

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23481	6	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 12/2022	29.959,65	29.959,65
23481	17	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2023	4.542,85	4.542,85
23481	28	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADEEIRELI 1931	51,62	51,62
23481	36	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 03/2023	7.189.363,39	7.189.363,39
23481	39	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAR/2023	9.826,66	9.826,66
23481	40	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.014	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2023	1.522,00	1.522,00
23481	41	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAR/2023	400,00	400,00
24047	1	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO DESP. Nº 225/2021 PARCELA FEV/2022	392.503,23	392.503,23
24047	2	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO DESP. Nº 225/2021 PARCELA MAR/2022	0,12	0,12
24047	3	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA ABR/2022	1.532.798,26	1.532.798,26
24047	4	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA MAI/2022	767.694,60	767.694,60
24047	5	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA JUN/2022	1.751.708,50	1.751.708,50
24047	6	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA JUL/2022	200.110,56	200.110,56
24047	7	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA AGO/2022	2.215,90	2.215,90
24047	8	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA OUT/2022	140.544,17	140.544,17
24047	9	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA NOV/2022	536.715,24	536.715,24
24047	10	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA DEZ/2022	2.283.719,53	2.283.719,53
24047	12	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA JAN/2023	32.078,00	32.078,00
24047	13	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA FEV/2023	186.818,95	186.818,95
24047	14	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA MAR/2023	14.534.892,58	14.534.892,58
Total do dia:					29.597.465,81	29.597.465,81

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAR/2023	352.640,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2023	1.868,30	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2023	126.998,75	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2023	7.645,39	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAR/2023	398.293,28	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023	2.000,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023	22.200,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAR/2023	179.172,70	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023	196.810,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023	22.800,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023	214.850,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023	202.175,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2023	1.072,50	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2023	675,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAR/2023	4.500,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAR/2023	30.000,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2023	51.005,52	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAR/2023	87.553,04	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2023	800,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAR/2023	96.811,57	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023	10.638,99	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023	12.151,06	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAR/2023	5.734,17	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAR/2023	1.833,40	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAR/2023	965.213,57	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAR/2023	7.468,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAR/2023	609,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAR/2023	82.376,12	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023	89.960,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023	25.800,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2023	1.500,29	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2023	25.298,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2023	7.675,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAR/2023	2.075,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2023	360.780,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2023	1.110,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA MAR/2023	50.353,04	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023	3.552,75	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2023	8.850,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2023	7.979,35	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023	1.567,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2023	48.400,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2023	48.059,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAR/2023	8.475,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAR/2023	3.087,50	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2023	70.252,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2023	84.244,45	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAR/2023	14.440,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAR/2023	61.500,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2023	400.020,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAR/2023	262.667,64	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2023	867,91	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAR/2023	229.140,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAR/2023	288.138,21	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAR/2023	900,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAR/2023	3.040,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAR/2023	7.300,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2023	660,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAR/2023	1.870,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAR/2023	916,09	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM MAR/2023	1.410,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2023	3.180,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2023	38.807,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2023	182.518,33	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2023	10.454,40	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAR/2023	346,97	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAR/2023	1.718,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2023	800,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023	150.874,60	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023	282.781,80	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023	408.944,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023	375.424,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2023	289.514,72	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAR/2023	702.075,67	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAR/2023	79.620,00	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2023	7.398,96	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAR/2023	40.707,10	
23671	9842805	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2023	11.811,33	
23671	9842805		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2023		38.807,00
23671	9842805		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2023		182.518,33
23671	9842805		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAR/2023		346,97
23671	9842805		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2023		867,91
23671	9842805		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAR/2023		609,00
23671	9842805		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAR/2023		8.475,00
23671	9842805		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2023		48.059,00
23671	9842805		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2023		8.850,00
23671	9842805		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2023		800,00
23671	9842805		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAR/2023		3.087,50
23671	9842805		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2023		1.500,29
23671	9842805		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAR/2023		7.468,00
23671	9842805		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAR/2023		4.500,00
23671	9842805		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAR/2023		179.172,70
23671	9842805		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2023		10.454,40
23671	9842805		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2023		7.645,39
23671	9842805		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAR/2023		96.811,57
23671	9842805		3.2.1.40.13.004	REV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAR/2023		30.000,00
23671	9842805		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAR/2023		1.718,60
23671	9842805		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2023		3.180,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAR/2023		288.138,21
23671	9842805		3.2.1.40.11.040	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2023		70.252,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023		12.151,06

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23671	9842805		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023		10.638,99
23671	9842805		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAR/2023		82.376,12
23671	9842805		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAR/2023		87.553,04
23671	9842805		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2023		50.353,04
23671	9842805		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2023		11.811,33
23671	9842805		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAR/2023		1.870,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAR/2023		398.293,28
23671	9842805		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAR/2023		262.667,64
23671	9842805		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAR/2023		14.440,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAR/2023		702.075,67
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2023		800,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAR/2023		5.734,17
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAR/2023		1.833,40
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2023		1.110,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023		3.552,75
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023		1.567,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAR/2023		900,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2023		660,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAR/2023		916,09
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2023		675,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2023		1.072,50
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023		22.200,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023		2.000,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2023		1.868,30
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2023		7.398,96
23671	9842805		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2023		7.675,00
23671	9842805		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2023		25.298,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAR/2023		40.707,10
23671	9842805		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2023		289.514,72
23671	9842805		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2023		126.998,75
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAR/2023		965.213,57
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023		89.960,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023		25.800,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2023		360.780,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2023		48.400,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2023		84.244,45
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAR/2023		61.500,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAR/2023		229.140,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023		150.874,60
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023		282.781,80
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023		408.944,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023		375.424,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAR/2023		79.620,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAR/2023		352.640,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023		196.810,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023		22.800,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023		214.850,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023		202.175,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2023		51.005,52
23671	9842805		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2023		7.979,35
23671	9842805		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM MAR/2023		1.410,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAR/2023		2.075,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2023		400.020,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAR/2023		7.300,00
23671	9842805		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAR/2023		3.040,00
24063	10026558	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
24063	10026558		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
24063	10026559	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	5.000,00	
24063	10026559		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		5.000,00
24063	10026632	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7457 OC67404	2.098,82	
24063	10026632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7457 OC67404		2.098,82
24063	10026654	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153689 OC67303	1.440,00	
24063	10026654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153689 OC67303		1.440,00
24063	10026659	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5580 OC66527	24.690,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5580 OC66527		24.690,00
24063	10026669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13590 OC66682	107,72	
24063	10026669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13590 OC66682		107,72
24063	10026680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 8749 OC66218	76,00	
24063	10026680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 8749 OC66218		76,00
24063	10026759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45092 OC67495	33.500,00	
24063	10026759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45092 OC67495		33.500,00
24063	10026761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1219 OC67509	3.902,33	
24063	10026761		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1219 OC67509		3.902,33
24063	10026763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13588 OC66329	813,00	
24063	10026763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13588 OC66329		813,00
24063	10026776	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.800,00	
24063	10026776		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.743,00
24063	10026776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024		57,00
24063	10026806	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 179808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
24063	10026806		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 179808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.087,50
24063	10026820	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.454,40	
24063	10026820		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.454,40
24063	10026873	2.1.1.02.01.004		8-20230010.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1170	1.100,00	
24063	10026873		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1170		1.100,00
24063	10027433	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.896,10	
24063	10027433		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.896,10
Total do dia:					7.888.730,84	7.888.730,84

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23481	26 2.1.1.02.07.004	2.1.1.02.12.003	REEMBOLSO 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 03/2023 PAGO PELA AGIR	31,83	31,83	
24063	10026560 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
24063	10026560	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
24063	10026561 1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	5.000,00		
24063	10026561	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		5.000,00	
24063	10026562 3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 03/23	61,00		
24063	10026562	1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 03/23		61,00	
24063	10026603 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 956 OC66531	304,00		
24063	10026603	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 956 OC66531		304,00	
24063	10026607 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49204 OC	304,20		
24063	10026607	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49204 OC		304,20	
24063	10026640 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13597 OC67417	300,46		
24063	10026640	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13597 OC67417		300,46	
24063	10026641 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993024 OC67411	3.000,00		
24063	10026641	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993024 OC67411		3.000,00	
24063	10026653 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49173 OC	4.667,36		
24063	10026653	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49173 OC		4.667,36	
24063	10026721 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49203 OC	883,68		
24063	10026721	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49203 OC		883,68	
24063	10026747 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28161 OC67402	2.098,00		
24063	10026747	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28161 OC67402		2.098,00	
24063	10026770 3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	398.293,28		
24063	10026770	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		369.264,20	
24063	10026770	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094		23.054,68	
24063	10026770	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094		5.974,40	
24063	10026783 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 61 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.072,50		
24063	10026783	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 61 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.072,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026787	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25992 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.233,46	
24063	10026787		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25992 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.233,46
24063	10026790	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
24063	10026790		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
24063	10026793	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	47.300,00	
24063	10026793		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		47.300,00
24063	10026805	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2801 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	326.133,82	
24063	10026805		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2801 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		326.133,82
24063	10026826	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00	
24063	10026826		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.870,00
24063	10026834	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
24063	10026834		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.312,28
24063	10026834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626		111,35
24063	10026848	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	53.905,00	
24063	10026848		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		53.096,42
24063	10026848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820		808,58
24063	10026856	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
24063	10026856		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
24063	10026874	2.1.1.02.12.003		9 EDOC 2023001001490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.01490	31,83	
24063	10026874		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.01490		31,83
24063	10026875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8911	1.961,50	
24063	10026875		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8911		1.961,50
24063	10026876	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023001001487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01487	7.657,99	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026876		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01487		7.657,99
24063	10027416	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.752,00	
24063	10027416		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.752,00
24063	10027417	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
24063	10027417		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,02
24063	10027418	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.964,11	
24063	10027418		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.964,11
24063	10027419	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
24063	10027419		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,09
24063	10027460	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
24063	10027460		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
24063	10027461	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
24063	10027461		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
Total do dia:					879.447,77	879.447,77

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23481	45	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA MAR/2023	107.525,67	107.525,67
23481	46	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA MAR/2023	9.986.483,16	9.986.483,16
23481	47	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA ABR/2023	5.142.919,75	5.142.919,75
23481	48	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA ABR/2023	56.322,97	56.322,97
24063	10026563	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	32.000,00	
24063	10026563		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		32.000,00
24063	10026602	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107274 OC67338	129,00	
24063	10026602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107274 OC67338		129,00
24063	10026605	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128396 OC67414	4.475,33	
24063	10026605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128396 OC67414		4.475,33
24063	10026629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1271 OC67678	792,00	
24063	10026629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1271 OC67678		792,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026631	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225441 OC67420	1.009,00	
24063	10026631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225441 OC67420		1.009,00
24063	10026649	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160050 OC67403	1.787,09	
24063	10026649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160050 OC67403		1.787,09
24063	10026650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3222 OC67715	867,28	
24063	10026650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3222 OC67715		867,28
24063	10026651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702 OC67717	376,00	
24063	10026651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702 OC67717	637,00	
24063	10026651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702 OC67717		1.013,00
24063	10026674	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13587 OC65228	28,26	
24063	10026674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13587 OC65228		28,26
24063	10026676	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49192 OC	2.723,04	
24063	10026676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49192 OC		2.723,04
24063	10026677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3750 OC66247	47.610,00	
24063	10026677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3750 OC66247		47.610,00
24063	10026688	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13589 OC65228	45,60	
24063	10026688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13589 OC65228		45,60
24063	10026717	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235232 OC67419	8.662,30	
24063	10026717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235232 OC67419		8.662,30
24063	10026719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168176 OC67496	25.443,00	
24063	10026719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168176 OC67496		25.443,00
24063	10026720	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13592 OC67417	1.176,70	
24063	10026720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13592 OC67417		1.176,70
24063	10026737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45119 OC67713	108,24	
24063	10026737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		108,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				45119 OC67713		
24063	10026739	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1542 OC62283	236,80	
24063	10026739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1542 OC62283		236,80
24063	10026764	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548 OC66891	2.446,14	
24063	10026764	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548 OC66891	1.599,07	
24063	10026764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548 OC66891		4.045,21
24063	10026782	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.947,10	
24063	10026782		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.692,89
24063	10026782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113		254,21
24063	10026808	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	66.078,81	
24063	10026808		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		65.087,63
24063	10026808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 88		991,18
24063	10026809	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50434466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	187.155,18	
24063	10026809		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50434466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		187.155,18
24063	10026817	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
24063	10026817		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
24063	10026817		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443		3.300,00
24063	10026821	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	65.012,17	
24063	10026821		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		56.885,65
24063	10026821		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112		7.151,34
24063	10026821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112		975,18
24063	10026823	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	75.979,49	
24063	10026823		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		74.839,80
24063	10026823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522		1.139,69
24063	10026857	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.090,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026857		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930		26.683,65
24063	10026857		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		406,35
24063	10026877	1.1.2.02.06.001		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS		
24063	10026877		1.1.1.02.02.003	MEDICOS LTDA 930	20.350,86	
24063	10026878	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		20.350,86
24063	10026878		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/1	9.668,84	
24063	10027353	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.668,84
24063	10027353		2.1.1.02.17.001	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/1	5.142.919,75	
24063	10027356	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 2023001001415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.142.919,75
24063	10027356		2.1.1.02.17.001	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01415	9.986.483,16	
24063	10027357	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 2023001001415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.986.483,16
24063	10027357		2.1.1.02.17.001	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01415	107.525,67	
24063	10027358	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023		107.525,67
24063	10027358		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023	56.322,97	
24063	10027432	1.1.1.02.04.006		RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023		56.322,97
24063	10027432		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023	1.980,30	
24063	10027432			APLICACAO FINANCEIRA		1.980,30
Total do dia:					31.218.917,70	31.218.917,70

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23456	9743129	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U	12,14	
23456	9743129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U		12,14
23456	9743154	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U	17,52	
23456	9743154		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U		17,52
23456	9743160	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U	52,20	
23456	9743160		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U		52,20
23481	23	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.003	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA	488,36	488,36
24063	10026564	2.1.1.02.11.001		AGIR COMPETENCIA 03/2023		
24063	10026564		1.1.1.02.02.003	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR	82.000,00	
24063	10026565	3.2.1.40.21.001		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR		82.000,00
24063	10026565		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG	3,90	
24063	10026565			TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026566	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	89,70	
24063	10026566		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		89,70
24063	10026592	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2830	7.646.625,77	
24063	10026592		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2830		7.646.625,77
24063	10026593	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2832	7.646.625,78	
24063	10026593		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2832		7.646.625,78
24063	10026604	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2193 OC66950	2.550,00	
24063	10026604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2193 OC66950		2.550,00
24063	10026662	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6378 OC67778	538,00	
24063	10026662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6378 OC67778		538,00
24063	10026678	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992981 OC67411	316,00	
24063	10026678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992981 OC67411		316,00
24063	10026703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1703884 OC67406	6.244,69	
24063	10026703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1703884 OC67406		6.244,69
24063	10026706	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992958 OC67411	7.091,26	
24063	10026706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992958 OC67411		7.091,26
24063	10026713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88383 OC67720	3.172,99	
24063	10026713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88383 OC67720		3.172,99
24063	10026718	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 92 OC66702	3.105,00	
24063	10026718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 92 OC66702		3.105,00
24063	10026738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6979 OC66632	2.925,00	
24063	10026738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6979 OC66632		2.925,00
24063	10026740	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992985 OC67411	8.426,40	
24063	10026740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992985 OC67411		8.426,40
24063	10026772	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 101193 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
24063	10026772		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 101193 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
24063	10026779	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	262.667,64	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24063	10026779		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		231.147,52
				8245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24063	10026779		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245		28.893,44
24063	10026779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245		2.626,68
24063	10026788	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.500,29	
24063	10026788		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.447,78
24063	10026788		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935		52,51
24063	10026797	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	
24063	10026797		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.600,45
24063	10026800	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.734,17	
24063	10026800		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.734,17
24063	10026813	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101194 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.475,00	
24063	10026813		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101194 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.475,00
24063	10026814	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.666,66	
24063	10026814		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.666,66
24063	10026825	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
24063	10026825		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		660,00
24063	10026837	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	89.586,35	
24063	10026837		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		78.835,99
24063	10026837		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696		9.854,50
24063	10026837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696		895,86
24063	10026843	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.099,22	
24063	10026843		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.099,22

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026847	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.799,00	
24063	10026847		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.799,00
24063	10026852	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	
24063	10026852		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.500,00
24063	10026860	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1542 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
24063	10026860		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1542 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
24063	10026863	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.333,33	
24063	10026863		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.333,33
24063	10026871	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383	1,91	
24063	10026871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383		1,91
24063	10026879	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105	81.140,48	
24063	10026879		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105		74.014,95
24063	10026879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105		4.118,81
24063	10026879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105		535,44
24063	10026879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105		2.471,28
24063	10026880	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/2	7.840,25	
24063	10026880		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/2		7.840,25
24063	10026881	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12628	10.638,99	
24063	10026881		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12628		10.107,04
24063	10026881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12628		531,95
24063	10026882	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12629	12.151,06	
24063	10026882		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12629		11.543,51
24063	10026882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12629		607,55

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026883	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175	950.735,36	
24063	10026883		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175		872.070,46
24063	10026883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175		33.782,47
24063	10026883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175		44.882,43
24063	10026884	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01467	2.676.527,83	
24063	10026884		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01467		2.676.527,83
24063	10026885	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801	55.012,25	
24063	10026885		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801		50.460,47
24063	10026885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801		1.954,75
24063	10026885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801		2.597,03
24063	10026886	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655	49.565,20	
24063	10026886		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655		45.464,12
24063	10026886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655		1.761,20
24063	10026886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655		2.339,88
24063	10026887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1346	675.461,22	
24063	10026887		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1346		675.461,22
24063	10026888	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 83	49.597,75	
24063	10026888		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 83		45.242,22
24063	10026888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 83		2.517,65
24063	10026888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 83		327,29
24063	10026888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 83		1.510,59
24063	10026889	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2782	365.137,82	
24063	10026889		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2782		365.137,82

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026890 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895	88.610,60		
24063	10026890	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895		81.278,86	
24063	10026890	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895		3.148,60	
24063	10026890	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895		4.183,14	
24063	10026891 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1710	150.874,60		
24063	10026891	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1710		145.593,99	
24063	10026891	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1710		5.280,61	
24063	10026892 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104	408.912,90		
24063	10026892	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104		375.078,99	
24063	10026892	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104		14.529,90	
24063	10026892	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104		19.304,01	
24063	10026893 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273	149.660,90		
24063	10026893	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273		137.277,79	
24063	10026893	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273		5.317,90	
24063	10026893	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273		7.065,21	
24063	10026894 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2792	289.514,72		
24063	10026894	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2792		289.514,72	
24063	10026895 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1045	27.270,70		
24063	10026895	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1045		27.270,70	
24063	10026896 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106	355.368,30		
24063	10026896	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106		325.964,73	
24063	10026896	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106		12.627,30	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106		16.776,27
24063	10026897	2.1.1.02.01.004		8-20230010.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106	201.519,01	
24063	10026897		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106		179.420,62
24063	10026897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106		11.449,94
24063	10026897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106		10.648,45
24063	10026898	2.1.1.02.01.002		8-20230010.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272	215.419,50	
24063	10026898		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272		197.595,45
24063	10026898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272		7.654,50
24063	10026898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272		10.169,55
24063	10026899	2.1.1.02.01.002		8-20230010.00872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108	10.587,50	
24063	10026899		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108		9.419,85
24063	10026899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108		605,00
24063	10026899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108		562,65
24063	10026900	2.1.1.02.01.002		8-20230010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684	168.557,40	
24063	10026900		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684		162.657,89
24063	10026900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684		5.899,51
24063	10026901	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.01469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01469	3.215,17	
24063	10026901		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.01469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01469		3.215,17
24063	10026902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321063	40.365,00	
24063	10026902		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321063		40.365,00
24063	10026903	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO RATEIO AGIR 02-2023 EDOC 2023000200547	361.184,51	
24063	10026903		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO AGIR 02-2023 EDOC 2023000200547		361.184,51
24063	10026904	2.1.1.02.12.003		36 EDOC 2023001001540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.01540	488,36	
24063	10026904		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001001540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS		488,36

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM SAUDE EDOC 10.01540		
24063	10026905	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023001001532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01532	284.813,65	
24063	10026905		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001001532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01532		284.813,65
24063	10026906	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01537	4.231,65	
24063	10026906		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01537		4.231,65
24063	10026907	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2023001001489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01489	799,00	
24063	10026907		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01489		799,00
24063	10026908	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01485	233,68	
24063	10026908		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01485		233,68
24063	10026909	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01502	3.069,73	
24063	10026909		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01502		3.069,73
24063	10026910	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282	211.627,26	
24063	10026910		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282		194.116,98
24063	10026910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282		7.519,75
24063	10026910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282		9.990,53
24063	10026911	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 29	225.702,90	
24063	10026911		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 29		207.027,99
24063	10026911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 29		8.019,90
24063	10026911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 29		10.655,01
24063	10026912	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20230010.01219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 47253221	182.518,33	
24063	10026912		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20230010.01219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 47253221		182.518,33
24063	10026913	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15	242.036,10	
24063	10026913		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15		228.637,67
24063	10026913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		13.398,43

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HR LTDA 15		
24063	10026914	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20230010.01267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2191982007	38.807,00	
24063	10026914		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20230010.01267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2191982007		38.807,00
24063	10026915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1338	669.806,48	
24063	10026915		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1338		669.806,48
24063	10026916	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688	415.648,00	
24063	10026916		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688		401.100,32
24063	10026916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688		14.547,68
24063	10026917	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520	86.239,74	
24063	10026917		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520		78.666,41
24063	10026917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520		4.377,65
24063	10026917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520		569,09
24063	10026917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520		2.626,59
24063	10027430	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	13.675,54	
24063	10027430		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		13.675,54
24063	10027431	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	5.733.457,00	
24063	10027431		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		5.733.457,00
Total do dia:					31.503.491,17	31.503.491,17

GOIANIA,		09 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026675	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62298 OC67407	9.356,00	
24063	10026675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62298 OC67407		9.356,00
24063	10026869	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367	38,64	
24063	10026869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367		38,64
Total do dia:					9.394,64	9.394,64

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23456	9743139	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE	197,01	
23456	9743139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE		197,01
23456	9743140	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE	219,53	
23456	9743140		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE		219,53
23456	9743158	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE	548,34	
23456	9743158		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE		548,34
23481	27	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	9 EDOC 2023001001543 PGTO ISSQN 03 2023 REF NF 14 VOGUE LANÇ INDEV NO PCC	2.410,74	2.410,74
23481	42	3.2.1.01.03.002	3.2.1.30.01.010	DESCONTO REF. 2023001001024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR LTDA 229873	5.796,00	5.796,00
23481	43	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	GLOSA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO 20230010.00592 PAGAMENTO ARTLIMPEZA E SERVIÇOS 2082	359,58	359,58
24063	10026567	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
24063	10026567		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		42,90
24063	10026568	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
24063	10026568		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		27,30
24063	10026620	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907657 OC65226	1.692,66	
24063	10026620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907657 OC65226		1.692,66
24063	10026628	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100292 OC67444	7.511,20	
24063	10026628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100292 OC67444		7.511,20
24063	10026646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13623 OC67718	2.828,46	
24063	10026646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13623 OC67718		2.828,46
24063	10026673	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3201 OC67340	1.456,00	
24063	10026673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3201 OC67340		1.456,00
24063	10026699	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49229 OC	441,84	
24063	10026699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49229 OC		441,84
24063	10026700	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20239407 OC64140	1.000,00	
24063	10026700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20239407 OC64140		1.000,00
24063	10026722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226225 OC67723	736,70	
24063	10026722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		736,70

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 226225 OC67723		
24063	10026725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	840,00	
24063	10026725		2.1.1.02.01.001	EIRELI 226182 OC67677 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		840,00
24063	10026731	1.1.5.02.01.007		EIRELI 226182 OC67677 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	126,24	
24063	10026731		2.1.1.02.01.001	49237 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		126,24
24063	10026732	1.1.5.02.01.010		49237 OC REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50351 OC67459	1.506,08	
24063	10026732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50351 OC67459		1.506,08
24063	10026742	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	8.261,10	
24063	10026742		2.1.1.02.01.001	37108 OC REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA		8.261,10
24063	10026780	3.2.1.40.11.007		37108 OC REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	1.110,00	
24063	10026780		2.1.1.02.01.004	2009 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.110,00
24063	10026789	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162074	6.338,30	
24063	10026789		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.338,30
24063	10026791	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162074	406.640,00	
24063	10026791		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		400.540,40
24063	10026791		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.099,60
24063	10026819	3.2.1.30.03.008		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED	109,00	
24063	10026819		2.1.1.02.01.004	DE GOIAS 761 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1005291		109,00
24063	10026829	3.2.1.30.03.008		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	500,00	
24063	10026829		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968469		500,00
24063	10026833	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	89.700,00	
24063	10026833		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936		88.354,50
24063	10026833		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.345,50
24063	10026835	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS	1.225,00	
24063	10026835		2.1.1.02.01.004	MEDICOS LTDA 936 REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586		1.206,63
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586		18,37
24063	10026861	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.866,95	
24063	10026861		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.866,95
24063	10026918	2.1.1.02.01.004		8-20230010.00688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422	26.700,00	
24063	10026918		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422		26.100,00
24063	10026918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422		600,00
24063	10026919	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44526	423,36	
24063	10026919		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44526		423,36
24063	10026920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16641	16.349,98	
24063	10026920		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16641		16.349,98
24063	10026921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229650	78,00	
24063	10026921		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229650		78,00
24063	10026922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228412	680,70	
24063	10026922		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228412		680,70
24063	10026923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3519245	900,75	
24063	10026923		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3519245		900,75
24063	10026924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556232	19.831,86	
24063	10026924		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556232		19.831,86
24063	10026925	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082	369.264,20	
24063	10026925		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082		330.469,32
24063	10026925		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082		359,58
24063	10026925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082		19.914,66
24063	10026925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082		18.520,64

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026926 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101089	48.059,00		
24063	10026926	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101089		48.059,00	
24063	10026927 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101090	8.475,00		
24063	10026927	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101090		8.475,00	
24063	10026928 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226422	173,00		
24063	10026928	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226422		173,00	
24063	10026929 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227841	135,00		
24063	10026929	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227841		135,00	
24063	10026930 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231370	264,00		
24063	10026930	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231370		264,00	
24063	10026931 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565127	905,00		
24063	10026931	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565127		905,00	
24063	10026932 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11076	650,40		
24063	10026932	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11076		650,40	
24063	10026933 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227450	153,00		
24063	10026933	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227450		153,00	
24063	10026934 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 43940	12.380,00		
24063	10026934	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 43940		12.380,00	
24063	10026935 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71714	376,00		
24063	10026935	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71714		376,00	
24063	10026936 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981	1.970,00		
24063	10026936	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981		1.877,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981		93,00
24063	10026937	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023001000961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072	370,90	
24063	10026937		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2023001000961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072		370,90
24063	10026938	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988222	1.903,20	
24063	10026938		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988222		1.903,20
24063	10026939	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228122	149,20	
24063	10026939		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228122		149,20
24063	10026940	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023001001024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873	18.880,00	
24063	10026940		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2023001001024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873		13.084,00
24063	10026940		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 2023001001024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873		5.796,00
24063	10026941	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023001001000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71836	144,00	
24063	10026941		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2023001001000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71836		144,00
24063	10026942	2.1.1.02.01.001		8-20230010.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71837	95,19	
24063	10026942		1.1.1.02.02.003	8-20230010.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71837		95,19
24063	10026943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226597	1.410,40	
24063	10026943		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226597		1.410,40
24063	10026944	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374	43.839,21	
24063	10026944		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374		43.839,21
24063	10026945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231403	347,00	
24063	10026945		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231403		347,00
24063	10026946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228821	1.950,00	
24063	10026946		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228821		1.950,00
24063	10026947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1894	25,54	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026947	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1894		25,54	
24063	10026948 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1579	4,21		
24063	10026948	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1579		4,21	
24063	10026949 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13	13.026,82		
24063	10026949	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13		13.026,82	
24063	10026950 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1893	945,83		
24063	10026950	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1893		945,83	
24063	10026951 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1898	354,02		
24063	10026951	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1898		354,02	
24063	10026952 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-169	349,45		
24063	10026952	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-169		349,45	
24063	10026953 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2605	1.889,62		
24063	10026953	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2605		1.889,62	
24063	10026954 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1249	25,11		
24063	10026954	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1249		25,11	
24063	10026955 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175723	154,38		
24063	10026955	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175723		154,38	
24063	10026956 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15146	28,70		
24063	10026956	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15146		28,70	
24063	10026957 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6285	36,00		
24063	10026957	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6285		36,00	
24063	10026958 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001001453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1925	1.478,59		
24063	10026958	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1925		1.478,59	
24063	10026959 2.1.1.02.01.004		8-20230010.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980	14.578,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026959		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980		13.889,80
24063	10026959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980		688,20
24063	10026960	2.1.1.02.01.004		8- 20230010.00901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255	7.289,00	
24063	10026960		1.1.1.02.02.003	8- 20230010.00901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255		6.944,90
24063	10026960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255		344,10
24063	10026961	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230010.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.1467	455,70	
24063	10026961		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20230010.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.1467		455,70
24063	10026962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544537	1.720,00	
24063	10026962		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544537		1.720,00
24063	10026963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11205	1.127,10	
24063	10026963		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11205		1.127,10
24063	10026964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44528	273,36	
24063	10026964		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44528		273,36
24063	10026965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44544	2.963,52	
24063	10026965		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44544		2.963,52
24063	10026966	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128	7.289,00	
24063	10026966		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128		6.944,90
24063	10026966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128		344,10
24063	10026967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12141	897,60	
24063	10026967		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12141		897,60
24063	10026968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2444	169,88	
24063	10026968		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2444		169,88
24063	10026969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7974	11.800,21	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026969	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7974		11.800,21	
24063	10026970 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172	34.423,67		
24063	10026970	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172		34.423,67	
24063	10026971 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12415	551,27		
24063	10026971	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12415		551,27	
24063	10026972 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2739	398,97		
24063	10026972	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2739		398,97	
24063	10026973 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 517	3.956,78		
24063	10026973	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 517		3.956,78	
24063	10026974 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 53	52,51		
24063	10026974	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 53		52,51	
24063	10026975 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2726	425,60		
24063	10026975	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2726		425,60	
24063	10026976 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1606	19,25		
24063	10026976	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1606		19,25	
24063	10026977 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105	697,41		
24063	10026977	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105		697,41	
24063	10026978 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4374	141,11		
24063	10026978	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4374		141,11	
24063	10026979 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14	10.872,04		
24063	10026979	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14		10.872,04	
24063	10026980 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101	2.112,39		
24063	10026980	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101		2.112,39	
24063	10026981 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 264	8.022,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026981	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 264		8.022,00	
24063	10026982 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074	13.490,19		
24063	10026982	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074		13.490,19	
24063	10026983 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1966	37,40		
24063	10026983	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1966		37,40	
24063	10026984 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21615	475,65		
24063	10026984	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21615		475,65	
24063	10026985 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106	3.734,36		
24063	10026985	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106		3.734,36	
24063	10026986 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 512	1.960,00		
24063	10026986	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 512		1.960,00	
24063	10026987 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1883	348,26		
24063	10026987	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1883		348,26	
24063	10026988 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22038	2.123,34		
24063	10026988	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22038		2.123,34	
24063	10026989 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1927	18,70		
24063	10026989	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1927		18,70	
24063	10026990 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1090	2.530,55		
24063	10026990	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1090		2.530,55	
24063	10026991 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 845	1.128,75		
24063	10026991	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 845		1.128,75	
24063	10026992 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2445	365,90		
24063	10026992	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2445		365,90	
24063	10026993 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 823	2.620,80		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026993	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 823		2.620,80	
24063	10026994 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55	206,80		
24063	10026994	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55		206,80	
24063	10026995 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1902	51,62		
24063	10026995	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1902		51,62	
24063	10026996 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 262	4.830,70		
24063	10026996	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 262		4.830,70	
24063	10026997 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11	14.000,70		
24063	10026997	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11		14.000,70	
24063	10026998 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3410	600,00		
24063	10026998	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3410		600,00	
24063	10026999 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27	9.003,54		
24063	10026999	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27		9.003,54	
24063	10027000 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1683	12.375,54		
24063	10027000	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1683		12.375,54	
24063	10027001 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 827636	10,00		
24063	10027001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 827636		10,00	
24063	10027002 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 851	2.684,50		
24063	10027002	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 851		2.684,50	
24063	10027003 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 529	3.640,00		
24063	10027003	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 529		3.640,00	
24063	10027004 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32683	281,65		
24063	10027004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32683		281,65	
24063	10027005 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79	4.517,63		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027005	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79		4.517,63	
24063	10027006 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12	14.000,70		
24063	10027006	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12		14.000,70	
24063	10027007 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12094	4.412,51		
24063	10027007	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12094		4.412,51	
24063	10027008 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1664	11.152,83		
24063	10027008	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1664		11.152,83	
24063	10027009 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2071	5.834,16		
24063	10027009	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2071		5.834,16	
24063	10027010 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4463	148,47		
24063	10027010	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4463		148,47	
24063	10027011 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2032	19,60		
24063	10027011	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2032		19,60	
24063	10027012 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 326	225,00		
24063	10027012	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 326		225,00	
24063	10027013 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102	983,37		
24063	10027013	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102		983,37	
24063	10027014 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40	88,62		
24063	10027014	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40		88,62	
24063	10027015 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001001543 PGTO ISSQN 03 2023 REF NF 14 VOGUE LANÇ INDEV NO PCC	2.410,74		
24063	10027015	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001543 PGTO ISSQN 03 2023 REF NF 14 VOGUE LANÇ INDEV NO PCC		2.410,74	
24063	10027016 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72473	1.266,00		
24063	10027016	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72473		1.266,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027017 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518820	1.286,00		
24063	10027017	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518820		1.286,00	
24063	10027018 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 60	2.705,60		
24063	10027018	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 60		2.644,80	
24063	10027018	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 60		60,80	
24063	10027019 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01574	245,00		
24063	10027019	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01574		245,00	
24063	10027020 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01574/1	7.740,27		
24063	10027020	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01574/1		7.740,27	
24063	10027021 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27929	6.294,00		
24063	10027021	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27929		6.294,00	
24063	10027022 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 878077	4.788,50		
24063	10027022	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 878077		4.788,50	
24063	10027023 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217190	895,00		
24063	10027023	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217190		895,00	
24063	10027024 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 861616	1.183,20		
24063	10027024	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 861616		1.183,20	
24063	10027025 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215388	333,00		
24063	10027025	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215388		333,00	
24063	10027411 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04		
24063	10027411	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027412	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	735,22	
24063	10027412		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		735,22
24063	10027413	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
24063	10027413		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
24063	10027414	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.144,10	
24063	10027414		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.144,10
24063	10027415	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	803.931,89	
24063	10027415		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		803.931,89
24063	10027457	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
24063	10027457		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
24063	10027458	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
24063	10027458		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
24063	10027459	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.839,09	
24063	10027459		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.839,09
Total do dia:					2.204.603,47	2.204.603,47

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23449	9743100	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135933	8.230,00	
23449	9743100		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135933		8.230,00
23449	9743101	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135934	8.230,00	
23449	9743101		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135934		8.230,00
23449	9743102	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135935	8.230,00	
23449	9743102		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135935		8.230,00
23481	44	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	GLOSA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO 20230010.00592 PAGAMENTO ARTLIMPEZA E SERVIÇOS 2087	359,58	359,58
24063	10026569	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	78,00	
24063	10026569		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		78,00
24063	10026570	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
24063	10026570		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		42,90
24063	10026571	1.1.1.02.02.003		RESSARC INSS HUGOL	5,87	
24063	10026571		1.1.2.02.13.006	RESSARC INSS HUGOL		5,87

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163383 OC67631	5.248,59	
24063	10026606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163383 OC67631		5.248,59
24063	10026633	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907612 OC67413	16.384,50	
24063	10026633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907612 OC67413		16.384,50
24063	10026652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1487 OC67721	1.740,00	
24063	10026652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1487 OC67721		1.740,00
24063	10026655	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3331 OC67340	351,20	
24063	10026655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3331 OC67340		351,20
24063	10026679	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128491 OC65227	2.306,25	
24063	10026679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128491 OC65227		2.306,25
24063	10026681	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 838 OC67336	730,00	
24063	10026681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 838 OC67336		730,00
24063	10026707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 175 OC67625	2.356,34	
24063	10026707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 175 OC67625		2.356,34
24063	10026736	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1361 OC	759.037,81	
24063	10026736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1361 OC		759.037,81
24063	10026812	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
24063	10026812		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
24063	10026838	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,33	
24063	10026838		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.634,16
24063	10026838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805		177,17
24063	10026840	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 551 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	45.500,00	
24063	10026840		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 551 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		44.817,50
24063	10026840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 551		682,50
24063	10026853	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	115.948,17	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026853		2.1.1.02.01.004	PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		114.208,95
24063	10026853		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.739,22
24063	10026862	3.2.1.40.11.017		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124	68.878,16	
24063	10026862		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		60.268,39
24063	10026862		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17		7.576,60
24063	10026862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17		1.033,17
24063	10026864	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
24063	10026864		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.468,00
24063	10027026	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087	369.264,20	
24063	10027026		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087		330.469,32
24063	10027026		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023001001039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087		359,58
24063	10027026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087		19.914,66
24063	10027026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087		18.520,64
24063	10027027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48783	3.305,84	
24063	10027027		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48783		3.305,84
24063	10027028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48696	7.975,68	
24063	10027028		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48696		7.975,68
24063	10027029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48705	504,96	
24063	10027029		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48705		504,96
24063	10027030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48720	504,96	
24063	10027030		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48720		504,96
24063	10027031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48880	694,32	
24063	10027031		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		694,32

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48880		
24063	10027032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	820,56	
24063	10027032		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48897		820,56
24063	10027033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.601,76	
24063	10027033		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48910		6.601,76
24063	10027034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	883,68	
24063	10027034		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48928		883,68
24063	10027035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	152,10	
24063	10027035		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48890		152,10
24063	10027036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.201,92	
24063	10027036		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73070		1.201,92
24063	10027037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	337,46	
24063	10027037		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8940		337,46
24063	10027038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	767,50	
24063	10027038		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3136		767,50
24063	10027039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.448,00	
24063	10027039		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61303		2.448,00
24063	10027040	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	350.017,50	
24063	10027040		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13		317.415,87
24063	10027040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13		14.000,70
24063	10027040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13		18.600,93
24063	10027041	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	2.100,00	
24063	10027041		1.1.1.02.02.003	31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 51568		2.100,00
				8-20230010.00644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		
				31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 51568		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027042 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53760	509,00		
24063	10027042	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53760			509,00
24063	10027043 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13347	97,00		
24063	10027043	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13347			97,00
24063	10027044 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48596	152,10		
24063	10027044	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48596			152,10
24063	10027045 2.1.1.02.01.001		8 DEOC 20230010.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48706	304,20		
24063	10027045	1.1.1.02.02.003	8 DEOC 20230010.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48706			304,20
24063	10027046 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48774	152,10		
24063	10027046	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48774			152,10
24063	10027047 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48804	152,10		
24063	10027047	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48804			152,10
24063	10027048 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747	347.350,40		
24063	10027048	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747			330.952,64
24063	10027048	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747			16.397,76
24063	10027049 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160621	346,97		
24063	10027049	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160621			346,97
24063	10027050 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20231321	1.939,50		
24063	10027050	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20231321			1.939,50
24063	10027051 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48803	473,40		
24063	10027051	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48803			473,40
24063	10027052 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48773	789,00		
24063	10027052	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151			789,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027053 2.1.1.02.01.001		BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48773			
			8 EDOC 2023001001168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48817	5.639,52		
24063	10027053	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48817		5.639,52	
24063	10027054 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48846	4.863,28		
24063	10027054	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48846		4.863,28	
24063	10027055 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 457021	714,00		
24063	10027055	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 457021		714,00	
24063	10027056 2.1.1.02.01.001		8-2023001000697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456753	1.192,00		
24063	10027056	1.1.1.02.02.003	8-2023001000697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456753		1.192,00	
24063	10027057 2.1.1.02.01.001		8- 20230010.00781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2790	144,23		
24063	10027057	1.1.1.02.02.003	8- 20230010.00781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2790		144,23	
24063	10027058 2.1.1.02.01.001		8-2023001000778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14728	246,00		
24063	10027058	1.1.1.02.02.003	8-2023001000778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14728		246,00	
24063	10027059 2.1.1.02.01.002		8-20230010.00980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274	194.980,75		
24063	10027059	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274		178.847,82	
24063	10027059	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274		6.928,25	
24063	10027059	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274		9.204,68	
24063	10027060 2.1.1.02.01.002		8-20230010.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1706	375.424,00		
24063	10027060	1.1.1.02.02.003	8-20230010.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1706		362.284,16	
24063	10027060	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1706		13.139,84	
24063	10027061 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161350	346,97		
24063	10027061	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161350		346,97	
24063	10027062 2.1.1.02.01.002		8-20230010.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707	408.944,00		
24063	10027062	1.1.1.02.02.003	8-20230010.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707		394.630,96	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707		14.313,04
24063	10027063	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01573	4.030,12	
24063	10027063		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01573		4.030,12
24063	10027064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3137	1.575,00	
24063	10027064		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3137		1.575,00
24063	10027065	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160620	6.338,30	
24063	10027065		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160620		6.338,30
24063	10027066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48579	662,76	
24063	10027066		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48579		662,76
24063	10027067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48629	504,96	
24063	10027067		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48629		504,96
24063	10027068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48608	757,44	
24063	10027068		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48608		757,44
24063	10027069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48645	3.891,12	
24063	10027069		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48645		3.891,12
24063	10027070	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1689	452.520,00	
24063	10027070		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1689		436.681,80
24063	10027070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1689		15.838,20
24063	10027071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1353	702.075,67	
24063	10027071		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1353		702.075,67
24063	10027409	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	45,87	
24063	10027409		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		45,87
24063	10027410	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.117.547,21	
24063	10027410		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.117.547,21

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027456	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.442,43	
24063	10027456		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.442,43
Total do dia:					7.457.268,54	7.457.268,54
GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23456	9743134	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20255456 SÉRIE U	11,04	
23456	9743134		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20255456 SÉRIE U		11,04
23481	35	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD Nº 20/2023 - SES	615.298.734,24	615.298.734,24
24063	10026572	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	93,60	
24063	10026572		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		93,60
24063	10026573	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	62,40	
24063	10026573		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		62,40
24063	10026626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236343 OC67722	1.350,00	
24063	10026626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236343 OC67722		1.350,00
24063	10026630	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4781 OC	8.512,00	
24063	10026630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4781 OC		8.512,00
24063	10026637	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 971 OC67491	960,00	
24063	10026637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 971 OC67491		960,00
24063	10026638	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72493 OC66569	1.312,50	
24063	10026638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72493 OC66569		1.312,50
24063	10026648	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62511 OC67418	6.885,00	
24063	10026648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62511 OC67418		6.885,00
24063	10026684	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495 OC66889	1.609,00	
24063	10026684	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495 OC66889	298,50	
24063	10026684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495 OC66889		1.907,50
24063	10026709	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49259 OC	378,72	
24063	10026709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49259 OC		378,72
24063	10026711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72494 OC67492	245,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72494 OC67492		245,00
24063	10026733	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363 OC	1.720,60	
24063	10026733	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363 OC	4,50	
24063	10026733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363 OC	1.133,44	
24063	10026733	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363 OC	142.366,44	
24063	10026733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363 OC		145.224,98
24063	10026744	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90908 OC67493	3.500,00	
24063	10026744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90908 OC67493		3.500,00
24063	10026768	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49260 OC	152,10	
24063	10026768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49260 OC		152,10
24063	10026775	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1116 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	36.170,00	
24063	10026775		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1116 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		36.170,00
24063	10026778	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	55.702,56	
24063	10026778		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		55.702,56
24063	10026785	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	31.300,00	
24063	10026785		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		30.830,50
24063	10026785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296		469,50
24063	10026801	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	346,97	
24063	10026801		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346,97
24063	10026807	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	
24063	10026807		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
24063	10026807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298		111,00
24063	10026815	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	50.676,44	
24063	10026815		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		49.916,30

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026815	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663		760,14	
24063	10026822 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1152023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.512,50		
24063	10026822	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1152023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50	
24063	10026824 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	1.038.486,00		
24063	10026824	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.022.908,71	
24063	10026824	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181		15.577,29	
24063	10026842 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00		
24063	10026842	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00	
24063	10026842	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297		222,00	
24063	10026844 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	72.230,00		
24063	10026844	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		71.146,55	
24063	10026844	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506		1.083,45	
24063	10026867 3.2.1.01.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 169613 LONGEVITA	16,45		
24063	10026867	2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 169613 LONGEVITA		16,45	
24063	10027072 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931	1.058,38		
24063	10027072	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931		1.058,38	
24063	10027073 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58664	412,50		
24063	10027073	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58664		412,50	
24063	10027074 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59817	2.478,00		
24063	10027074	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59817		2.478,00	
24063	10027075 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59825	660,00		
24063	10027075	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59825		660,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027076 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295	11.057,33		
24063	10027076	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295		10.535,33	
24063	10027076	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295		522,00	
24063	10027077 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519	2.240,87		
24063	10027077	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519		2.135,08	
24063	10027077	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519		105,79	
24063	10027078 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161227	1.520,00		
24063	10027078	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161227		1.520,00	
24063	10027079 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 51	5.752,80		
24063	10027079	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 51		5.752,80	
24063	10027080 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 422023	7.675,00		
24063	10027080	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 422023		7.675,00	
24063	10027081 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44761	216,21		
24063	10027081	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44761		216,21	
24063	10027082 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6495	1.805,90		
24063	10027082	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6495		1.720,65	
24063	10027082	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6495		85,25	
24063	10027083 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1929	6.541,82		
24063	10027083	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1929		6.541,82	
24063	10027084 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44615	5.900,00		
24063	10027084	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44615		5.900,00	
24063	10027085 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6656	3.209,60		
24063	10027085	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6656		3.209,60	
24063	10027086 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6554	4.930,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027086		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6554		4.930,00
24063	10027087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44616	1.242,50	
24063	10027087		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44616		1.242,50
24063	10027088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1177	1.285,00	
24063	10027088		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1177		1.285,00
24063	10027089	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462	10.454,40	
24063	10027089		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462		9.445,55
24063	10027089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462		522,72
24063	10027089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462		486,13
24063	10027090	2.1.1.02.01.001		2023001001159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565133	12.018,07	
24063	10027090		1.1.1.02.02.003	2023001001159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565133		12.018,07
24063	10027091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59149	7.651,75	
24063	10027091		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59149		7.651,75
24063	10027092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2501950	10.500,00	
24063	10027092		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2501950		10.500,00
24063	10027093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2503229	5.000,00	
24063	10027093		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2503229		5.000,00
24063	10027094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1298	244,80	
24063	10027094		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1298		244,80
24063	10027095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1299	400,00	
24063	10027095		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1299		400,00
24063	10027096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1274	248,50	
24063	10027096		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1274		248,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027097	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161349	6.338,30	
24063	10027097		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161349		6.338,30
24063	10027098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 680876	783,12	
24063	10027098		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 680876		783,12
24063	10027099	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24647	5.734,17	
24063	10027099		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24647		5.734,17
24063	10027100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59732	103.531,96	
24063	10027100		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59732		103.531,96
24063	10027101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13482	8.769,98	
24063	10027101		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13482		8.769,98
24063	10027102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34373	6.580,00	
24063	10027102		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34373		6.580,00
24063	10027103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34664	11.720,00	
24063	10027103		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34664		11.720,00
24063	10027104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RENNOVARI BUSINESS LTDA 2285	5.033,00	
24063	10027104		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RENNOVARI BUSINESS LTDA 2285		5.033,00
24063	10027105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13030	1.962,00	
24063	10027105		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13030		1.962,00
24063	10027106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 294	35,70	
24063	10027106		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 294		35,70
24063	10027107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4573	8.512,00	
24063	10027107		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4573		8.512,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027108 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13399	648,50		
24063	10027108	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13399		648,50	
24063	10027109 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 228944	2.079,99		
24063	10027109	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 228944		2.079,99	
24063	10027110 2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230010.00619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03482547	1.840,28		
24063	10027110	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20230010.00619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03482547		1.753,41	
24063	10027110	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 03482547		86,87	
24063	10027111 2.1.1.02.01.004		8-20230010.00415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3472728	1.840,28		
24063	10027111	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3472728		1.753,41	
24063	10027111	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3472728		86,87	
24063	10027112 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370	3.369,00		
24063	10027112	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370		3.369,00	
24063	10027113 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00937PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2505475	11.990,00		
24063	10027113	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00937PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2505475		11.990,00	
24063	10027114 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30	1.072,50		
24063	10027114	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30		1.072,50	
24063	10027115 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59516	4.365,00		
24063	10027115	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59516		4.365,00	
24063	10027116 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59517	1.080,00		
24063	10027116	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59517		1.080,00	
24063	10027117 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4547	8.512,00		
24063	10027117	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4547		8.512,00	
24063	10027118 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87756	184,50		
24063	10027118	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		184,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87756		
24063	10027119	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	13.408,51	
				31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35959		
24063	10027119		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		13.408,51
				31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35959		
24063	10027120	2.1.1.02.01.004		8-20230010.00774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	4.919,07	
				31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939		
24063	10027120		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		4.919,07
				31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939		
24063	10027121	2.1.1.02.01.004		8-20230010.00764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	4.500,00	
				31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335		
24063	10027121		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		4.065,75
				31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335		
24063	10027121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA		225,00
				EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335		
24063	10027121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS		209,25
				HIDRAULICOS LTDA 335		
24063	10027122	2.1.1.02.01.004		8-20230010.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	1.447,78	
				31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 1392		
24063	10027122		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		1.378,02
				31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 1392		
24063	10027122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA,		69,76
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392		
24063	10027123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	329,00	
				C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613		
24063	10027123		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		312,55
				C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613		
24063	10027123		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023001000797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		16,45
				C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613		
24063	10027407	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	41,94	
24063	10027407		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		41,94
24063	10027408	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	322.788,04	
24063	10027408		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		322.788,04
24063	10027455	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	899,86	
24063	10027455		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		899,86
Total do dia:					617.436.789,91	617.436.789,91

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026574	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	66,30	
24063	10026574		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		66,30

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026575	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
24063	10026575		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		23,40
24063	10026658	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117 OC68032	350,00	
24063	10026658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117 OC68032		350,00
24063	10026671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1579968 OC67766	34.503,18	
24063	10026671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1579968 OC67766		34.503,18
24063	10026672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9438 OC67629	4.471,25	
24063	10026672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9438 OC67629		4.471,25
24063	10026735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR 40892 OC67630	1.940,00	
24063	10026735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR 40892 OC67630		1.940,00
24063	10026760	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 91005 OC67302	8.208,00	
24063	10026760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 91005 OC67302		8.208,00
24063	10026773	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.830,00	
24063	10026773		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.830,00
24063	10026781	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	310.758,00	
24063	10026781		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		310.758,00
24063	10026784	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
24063	10026784		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
24063	10026784		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16		44.002,20
24063	10026784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16		6.000,30
24063	10026803	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.000,00	
24063	10026803		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
24063	10026803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299		30,00
24063	10026816	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	454.196,00	
24063	10026816		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		454.196,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026845	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224	921,53	
24063	10026845		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		907,70
24063	10026845		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224		13,83
24063	10026845			Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224		
24063	10026865	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	337.714,00	
24063	10026865		2.1.1.02.01.002	1733 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		337.714,00
24063	10027124	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023001000710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	273,20	
24063	10027124		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2091		273,20
24063	10027125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.560,00	
24063	10027125		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 436363		10.560,00
24063	10027126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.499,60	
24063	10027126		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 436363		5.499,60
24063	10027126			8 EDOC 20230010.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24063	10027127	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998		
24063	10027127		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.014,73	
24063	10027127			C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998		
24063	10027127			8 EDOC 2023001000944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24063	10027128	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15737	6.440,00	
24063	10027128		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.014,73
24063	10027128			C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15737		
24063	10027129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.522,00	
24063	10027129		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3227		6.440,00
24063	10027129			8 EDOC 20230010.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24063	10027130	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3227	1.522,00	
24063	10027130		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.522,00
24063	10027130			C/C 31.804-9 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9948		
24063	10027131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	594,00	
24063	10027131		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		594,00
24063	10027131			FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126256		
24063	10027132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.341,60	
24063	10027132		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		4.341,60
24063	10027132			FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126256		
24063	10027132			8 EDOC 20230010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.050,00	
24063	10027132		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3299		10.050,00
24063	10027132			8 EDOC 20230010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24063	10027132			C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3299		
24063	10027132			8 EDOC 20230010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24063	10027132			C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 594		
24063	10027132			8 EDOC 20230010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24063	10027132			C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 594		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027133 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145723	2.494,00		
24063	10027133	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145723		2.494,00	
24063	10027134 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145679	6.742,00		
24063	10027134	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145679		6.742,00	
24063	10027135 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112360	464,00		
24063	10027135	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112360		464,00	
24063	10027136 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112195	3.500,00		
24063	10027136	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112195		3.500,00	
24063	10027137 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01611	5.378,29		
24063	10027137	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01611		5.378,29	
24063	10027138 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 492	16.914,56		
24063	10027138	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 492		16.914,56	
24063	10027139 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9113	160,00		
24063	10027139	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9113		160,00	
24063	10027140 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 872268	2.924,00		
24063	10027140	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 872268		2.924,00	
24063	10027141 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942	69.358,61		
24063	10027141	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942		69.358,61	
24063	10027142 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943	7.954,52		
24063	10027142	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943		7.954,52	
24063	10027143 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 16509	447,50		
24063	10027143	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 16509		447,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027144	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/3	6.173,26	
24063	10027144		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/3		6.173,26
24063	10027145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME 2797	216,00	
24063	10027145		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME 2797		216,00
24063	10027146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217298	16.161,65	
24063	10027146		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217298		16.161,65
24063	10027147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125814	1.389,60	
24063	10027147		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125814		1.389,60
24063	10027148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126016	1.013,40	
24063	10027148		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126016		1.013,40
24063	10027149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3189	675,75	
24063	10027149		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3189		675,75
24063	10027150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884649	13.665,70	
24063	10027150		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884649		13.665,70
24063	10027151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00880 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974	7.702,00	
24063	10027151		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00880 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974		7.702,00
24063	10027152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44623	510,00	
24063	10027152		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44623		510,00
24063	10027153	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023001000833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111754	4.700,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027153		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2023001000833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111754		4.700,00
24063	10027154	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126417	1.689,00	
24063	10027154		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126417		1.689,00
24063	10027155	2.1.1.02.01.001		8- 2023001001110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890273	2.556,06	
24063	10027155		1.1.1.02.02.003	8- 2023001001110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890273		2.556,06
24063	10027156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460325	415,00	
24063	10027156		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460325		415,00
24063	10027157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145225	1.008,00	
24063	10027157		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145225		1.008,00
24063	10027158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 873875	1.626,79	
24063	10027158		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 873875		1.626,79
24063	10027159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217542	1.109,15	
24063	10027159		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217542		1.109,15
24063	10027373	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.00880 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/04/2023	7.702,00	
24063	10027373		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00880 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/04/2023		7.702,00
24063	10027406	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	214.400,14	
24063	10027406		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		214.400,14
24063	10027429	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	4.768,47	
24063	10027429		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.768,47
24063	10027454	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	740,48	
24063	10027454		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		740,48

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					2.003.856,72	2.003.856,72

GOIANIA,		14 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23456	9743133	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U	12,61	
23456	9743133		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U		12,61
23456	9743143	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U	24,25	
23456	9743143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U		24,25
23456	9743147	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U	8,80	
23456	9743147		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U		8,80
23456	9743153	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U	26,10	
23456	9743153		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U		26,10
24063	10026576	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	85,80	
24063	10026576		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		85,80
24063	10026577	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
24063	10026577		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		35,10
24063	10026627	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242570 OC67335	380,00	
24063	10026627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242570 OC67335		380,00
24063	10026689	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49884 OC67717	2.471,56	
24063	10026689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49884 OC67717		2.471,56
24063	10026705	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72490 OC66526	1.518,60	
24063	10026705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72490 OC66526		1.518,60
24063	10026723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1683 OC66191	1.409,60	
24063	10026723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1683 OC66191		1.409,60
24063	10026756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326152 OC	41.242,50	
24063	10026756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326152 OC		41.242,50
24063	10026771	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
24063	10026771		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		886,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036		13,50
24063	10026818	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2805	7.979,35	
24063	10026818		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.297,11
24063	10026818		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2805		7.297,11
24063	10026818		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		682,24
24063	10026828	3.2.1.40.11.021		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2805	172.671,70	
24063	10026828		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		172.671,70
24063	10026839	3.2.1.40.11.021		1736 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		172.671,70
24063	10026839		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	398.760,00	
24063	10026839		2.1.1.02.01.002	1736 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		392.778,60
24063	10026839		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108		5.981,40
24063	10026855	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	286.050,00	
24063	10026855		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301		281.759,26
24063	10026855		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		4.290,74
24063	10027160	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108	60,00	
24063	10027160		1.1.1.02.02.003	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301		60,00
24063	10027161	2.1.1.02.01.001		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	406,50	
24063	10027161		1.1.1.02.02.003	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301		406,50
24063	10027162	2.1.1.02.01.001		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	668,54	
24063	10027162		1.1.1.02.02.003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301		668,54
24063	10027163	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	419,73	
24063	10027163		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1604		419,73
24063	10027164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	747,00	
24063	10027164		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1604		747,00
24063	10027164		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		747,00
24063	10027164		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1330		747,00
24063	10027162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	668,54	
24063	10027162		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48691		668,54
24063	10027163	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	419,73	
24063	10027163		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48691		419,73
24063	10027164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	419,73	
24063	10027163		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1587		419,73
24063	10027164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	419,73	
24063	10027163		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1587		419,73
24063	10027164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	747,00	
24063	10027164		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6821		747,00
24063	10027164		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		747,00
24063	10027164		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6821		747,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027165 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960	1.568,00		
24063	10027165	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960		1.568,00	
24063	10027166 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5239	680,00		
24063	10027166	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5239		680,00	
24063	10027167 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989	500,00		
24063	10027167	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989		490,00	
24063	10027167	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989		10,00	
24063	10027168 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 909262	109,00		
24063	10027168	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 909262		109,00	
24063	10027169 1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023001001654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01654	5.687,68		
24063	10027169	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01654		5.687,68	
24063	10027170 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279	7.468,00		
24063	10027170	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279		6.747,34	
24063	10027170	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279		373,40	
24063	10027170	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279		347,26	
24063	10027171 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1334	487,10		
24063	10027171	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1334		487,10	
24063	10027172 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48692	171,36		
24063	10027172	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48692		171,36	
24063	10027173 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974	7.702,00		
24063	10027173	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974		7.702,00	
24063	10027174 2.1.1.02.01.004		8 EDCO 20230010.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212	886,50		
24063	10027174	1.1.1.02.02.003	8 EDCO 20230010.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		844,65	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027174		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212		
24063	10027175	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212		41,85
24063	10027175		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1816	3.800,00	
24063	10027176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1816		3.800,00
24063	10027176		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68269	1.300,00	
24063	10027176		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68269		1.300,00
24063	10027177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 846	1.410,00	
24063	10027177		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 846		1.410,00
24063	10027178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1352	142.619,44	
24063	10027178		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1352		142.619,44
24063	10027179	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657	50.240,43	
24063	10027179		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657		46.083,48
24063	10027179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657		1.785,19
24063	10027179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657		2.371,76
24063	10027180	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 67	6.497,00	
24063	10027180		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 67		6.351,00
24063	10027180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 67		146,00
24063	10027181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34824	172,00	
24063	10027181		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34824		172,00
24063	10027182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202	450,00	
24063	10027182		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202		450,00
24063	10027183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1379	682,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027183		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1379		682,00
24063	10027184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6958	1.410,40	
24063	10027184		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6958		1.410,40
24063	10027185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLUS REFRIGERACAO LTDA 578	1.065,00	
24063	10027185		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLUS REFRIGERACAO LTDA 578		1.065,00
24063	10027186	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187	14.090,55	
24063	10027186		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187		12.829,94
24063	10027186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187		216,60
24063	10027186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187		372,55
24063	10027186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187		671,46
24063	10027187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19937	1.669,00	
24063	10027187		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19937		1.669,00
24063	10027188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 229561	6.093,03	
24063	10027188		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 229561		6.093,03
24063	10027189	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202	14.223,40	
24063	10027189		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202		12.829,94
24063	10027189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202		722,00
24063	10027189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202		671,46
24063	10027190	2.1.1.02.01.004		8-20230010.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211	78.304,34	
24063	10027190		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211		69.717,56
24063	10027190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211		4.449,11

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027190	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211		4.137,67	
24063	10027191 2.1.1.02.01.004		8-20230010.00969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAI0 X.COM LTDA 15246	975,00		
24063	10027191	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAI0 X.COM LTDA 15246		880,90	
24063	10027191	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15246		14,63	
24063	10027191	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15246		34,13	
24063	10027191	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15246		45,34	
24063	10027192 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348	128.625,21		
24063	10027192	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348		128.625,21	
24063	10027193 2.1.1.02.01.001		8-20230010.00897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183	23.184,60		
24063	10027193	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183		23.184,60	
24063	10027194 2.1.1.02.01.004		8- 20230010.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1499	126.998,75		
24063	10027194	1.1.1.02.02.003	8- 20230010.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1499		126.998,75	
24063	10027195 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977	3.116,40		
24063	10027195	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977		3.116,40	
24063	10027196 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284	199.142,38		
24063	10027196	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284		182.665,11	
24063	10027196	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284		7.076,13	
24063	10027196	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284		9.401,14	
24063	10027197 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/4	11.243,44		
24063	10027197	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/4		11.243,44	
24063	10027401 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06		
24063	10027401	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06	
24063	10027402 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.575,49		
24063	10027402	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.575,49	
24063	10027403 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,17		
24063	10027403	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,17	
24063	10027404 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.157,27		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027404		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.157,27	
24063	10027405	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	807.374,01		
24063	10027405		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		807.374,01	
24063	10027451	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06		
24063	10027451		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06	
24063	10027452	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	634,69		
24063	10027452		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		634,69	
24063	10027453	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17		
24063	10027453		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17	
Total do dia:					2.571.191,67	2.571.191,67	

GOIANIA,		17 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026578	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
24063	10026578		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
24063	10026597	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72542 OC68538	170,00		
24063	10026597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72542 OC68538		170,00	
24063	10026639	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 8 OC67948	1.500,00		
24063	10026639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 8 OC67948		1.500,00	
24063	10026664	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49913 OC68557	750,00		
24063	10026664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49913 OC68557		750,00	
24063	10026792	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.400,00		
24063	10026792		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.400,00	
24063	10026794	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 552 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	45.500,00		
24063	10026794		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 552 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		44.817,50	
24063	10026794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 552		682,50	
24063	10026795	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.718,60		
24063	10026795		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026810	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.833,40	
24063	10026810		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.805,90
24063	10026810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6715		27,50
24063	10026832	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 930877 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
24063	10026832		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 930877 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
24063	10026851	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	253.825,00	
24063	10026851		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		250.017,63
24063	10026851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300		3.807,37
24063	10026854	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
24063	10026854		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
24063	10027198	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01574	2.135,00	
24063	10027198		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01574		2.135,00
24063	10027199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855	101,86	
24063	10027199		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855		101,86
24063	10027374	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2023	101,86	
24063	10027374		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2023		101,86
24063	10027399	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.240,63	
24063	10027399		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.240,63
24063	10027400	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
24063	10027400		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,13
24063	10027449	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
24063	10027449		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
24063	10027450	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	235,18	
24063	10027450		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		235,18
Total do dia:					320.183,60	320.183,60

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23449	9743097	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136924	198,00	
23449	9743097		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136924		198,00
23449	9743098	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136925	198,00	
23449	9743098		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136925		198,00
23449	9743099	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136926	198,00	
23449	9743099		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136926		198,00
23449	9743106	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136928	198,00	
23449	9743106		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136928		198,00
23449	9743107	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136899	20,00	
23449	9743107		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136899		20,00
23449	9743108	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136904	20,00	
23449	9743108		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136904		20,00
23449	9743109	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136907	20,00	
23449	9743109		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136907		20,00
23449	9743110	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136908	20,00	
23449	9743110		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136908		20,00
23450	9743112	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136908	20,00	
23450	9743112		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136908		20,00
23450	9743113	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136899	20,00	
23450	9743113		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136899		20,00
23450	9743114	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136904	20,00	
23450	9743114		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136904		20,00
23450	9743115	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136907	20,00	
23450	9743115		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136907		20,00
23450	9743116	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136924	198,00	
23450	9743116		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136924		198,00
23450	9743117	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136925	198,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23450	9743117	3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136925		198,00	
23450	9743118 1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136926	198,00		
23450	9743118	3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136926		198,00	
23450	9743119 1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136928	198,00		
23450	9743119	3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136928		198,00	
23456	9743126 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U	24,25		
23456	9743126	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U		24,25	
23456	9743127 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U	26,10		
23456	9743127	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U		26,10	
23456	9743142 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U	7,01		
23456	9743142	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U		7,01	
23456	9743152 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U	8,80		
23456	9743152	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U		8,80	
24063	10026579 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
24063	10026579	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50	
24063	10026599 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737 OC67716	4.549,43		
24063	10026599	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737 OC67716		4.549,43	
24063	10026610 1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1610 OC66893	5.904,00		
24063	10026610	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1610 OC66893		5.904,00	
24063	10026634 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831 OC66207	3.058,90		
24063	10026634 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831 OC66207	302,50		
24063	10026634 1.2.3.02.01.017		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831 OC66207	80,00		
24063	10026634	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831 OC66207		3.441,40	
24063	10026635 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234199 OC67290	2.905,50		
24063	10026635	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234199 OC67290		2.905,50	
24063	10026656 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3509 OC67408	6.523,46		
24063	10026656	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3509 OC67408		6.523,46	
24063	10026661 1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1612 OC66528	2.316,00		
24063	10026661	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1612 OC66528		2.316,00	
24063	10026682 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49270 OC	7,44		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49270 OC		7,44
24063	10026683	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49316 OC	441,84	
24063	10026683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49316 OC		441,84
24063	10026708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216 OC66305	2.957,00	
24063	10026708	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216 OC66305	378,56	
24063	10026708	1.2.3.02.01.017		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216 OC66305	792,00	
24063	10026708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216 OC66305		4.127,56
24063	10026710	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301228 OC67339	2.205,00	
24063	10026710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301228 OC67339		2.205,00
24063	10026724	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49317 OC	9.900,16	
24063	10026724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49317 OC		9.900,16
24063	10026749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114062 OC66678	2.800,00	
24063	10026749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114062 OC66678		2.800,00
24063	10026765	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1611 OC67913	599,54	
24063	10026765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1611 OC67913		599,54
24063	10026777	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
24063	10026777		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.223,40
24063	10026777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230		216,60
24063	10027200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223157	477,00	
24063	10027200		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223157		477,00
24063	10027201	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023001001680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01680	11.732,70	
24063	10027201		1.1.1.02.02.003	31 EDOC 2023001001680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01680		11.732,70
24063	10027202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223159	1.498,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027202		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223159		1.498,00
24063	10027203	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01574/3	567,75	
24063	10027203		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01574/3		567,75
24063	10027204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223673	268,80	
24063	10027204		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223673		268,80
24063	10027205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224.491	3.630,00	
24063	10027205		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224.491		3.630,00
24063	10027206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223213	1.275,00	
24063	10027206		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223213		1.275,00
24063	10027398	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	21.810,45	
24063	10027398		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		21.810,45
24063	10027428	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.443,56	
24063	10027428		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.443,56
24063	10027448	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	235,31	
24063	10027448		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		235,31

Total do dia: 105.929,56 105.929,56

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026580	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
24063	10026580		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40
24063	10026694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5347 OC68830	1.700,00	
24063	10026694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5347 OC68830		1.700,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710741 OC68729	1.227,80	
24063	10026695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710741 OC68729		1.227,80
24063	10026701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211007 OC67627	6.732,60	
24063	10026701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211007 OC67627		6.732,60
24063	10026729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8955 OC68827	453,60	
24063	10026729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8955 OC68827		453,60
24063	10026769	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11513 OC64633	748,00	
24063	10026769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11513 OC64633		748,00
24063	10026850	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.225,00	
24063	10026850		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.191,63
24063	10026850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15475		33,37
24063	10026858	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.050,00	
24063	10026858		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23.050,00
24063	10027207	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01786	5.638,20	
24063	10027207		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01786		5.638,20
24063	10027208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11618	445,94	
24063	10027208		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11618		445,94
24063	10027209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20233714	380,00	
24063	10027209		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20233714		380,00
24063	10027210	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/5	15.338,14	
24063	10027210		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/5		15.338,14
24063	10027211	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01695	35.014,39	
24063	10027211		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01695		35.014,39
24063	10027212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855	101,86	
24063	10027212		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855		101,86
24063	10027213	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.870,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008		
24063	10027213		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.832,60
24063	10027213		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008		37,40
24063	10027214	1.1.2.02.08.001		8-EDOC 2023001001780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.350,00	
24063	10027214		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 REORGANIZADORA NEURO EDOC 01780		1.350,00
24063	10027215	2.1.1.02.07.002		8-EDOC 2023001001780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.728,92	
24063	10027215		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 REORGANIZADORA NEURO EDOC 01780		9.728,92
24063	10027216	2.1.1.02.01.001		46 EDOC 2023001001697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.194,23	
24063	10027216		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01697		2.194,23
24063	10027396	1.1.1.02.02.003		8-20230010.01505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	105,32	
24063	10027396		1.1.1.02.04.006	31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11593		105,32
24063	10027397	1.1.1.02.02.003		8-20230010.01505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	71.942,36	
24063	10027397		1.1.1.02.04.005	31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11593		71.942,36
24063	10027447	1.1.1.02.04.005		RESGATE DE APLICACAO	224,63	
24063	10027447		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		224,63
Total do dia:					180.494,39	180.494,39

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23456	9743137	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20026518 SÉRIE U	197,01	
23456	9743137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20026518 SÉRIE U		197,01
23456	9743155	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20026518 SÉRIE U	548,34	
23456	9743155		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20026518 SÉRIE U		548,34
24063	10026581	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SRV TERC 03 2023 EDOC 2023001001772	133.580,57	
24063	10026581		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SRV TERC 03 2023 EDOC 2023001001772		133.580,57
24063	10026582	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	580.000,00	
24063	10026582		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		580.000,00
24063	10026596	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13662	20,76	
24063	10026596		2.1.1.02.01.001	OC67718		20,76
24063	10026601	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	504,96	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				49356 OC		
24063	10026601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		504,96
				49356 OC		
24063	10026611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.285,00	
				HOSPITALARES LTDA 1417 OC		
24063	10026611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		1.285,00
				HOSPITALARES LTDA 1417 OC		
24063	10026613	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13664	427,19	
				OC67417		
24063	10026613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13664		427,19
				OC67417		
24063	10026614	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	152,10	
				49357 OC		
24063	10026614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		152,10
				49357 OC		
24063	10026690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.320,00	
				994325 OC67714		
24063	10026690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		5.320,00
				994325 OC67714		
24063	10026697	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28763	3.924,52	
				OC64452		
24063	10026697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28763		3.924,52
				OC64452		
24063	10026716	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	504,96	
				49380 OC		
24063	10026716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		504,96
				49380 OC		
24063	10026727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5441	3.285,00	
				OC67978		
24063	10026727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5441		3.285,00
				OC67978		
24063	10026750	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE REFRIGERACAO DUFRI O COM E IMP LTDA	750,00	
				290523 OC66700		
24063	10026750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REFRIGERACAO DUFRI O COM E IMP LTDA		750,00
				290523 OC66700		
24063	10026751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13663	58,08	
				OC68829		
24063	10026751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13663		58,08
				OC68829		
24063	10026752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	6.025,00	
				994320 OC68485		
24063	10026752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		6.025,00
				994320 OC68485		
24063	10026754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237568	206,12	
				OC68913		
24063	10026754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237568		206,12
				OC68913		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994316 OC	1.480,00	
24063	10026755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994316 OC		1.480,00
24063	10026804	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.174,17	
24063	10026804		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.174,17
24063	10026827	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	81.263,75	
24063	10026827		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		75.863,15
24063	10026827		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975		4.181,64
24063	10026827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975		1.218,96
24063	10026830	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	45.500,00	
24063	10026830		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		44.817,50
24063	10026830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574		682,50
24063	10026841	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.526,78	
24063	10026841		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.419,91
24063	10026841		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977		83,97
24063	10026841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977		22,90
24063	10027217	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40	82,41	
24063	10027217		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40		82,41
24063	10027218	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 - 53322	30,00	
24063	10027218		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 - 53322		30,00
24063	10027219	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 - 53321	111,00	
24063	10027219		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 - 53321		111,00
24063	10027220	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16	1.033,17	
24063	10027220		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16		1.033,17
24063	10027221	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106	5.411,70	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027221	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106		5.411,70	
24063	10027222 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 284	3.032,62		
24063	10027222	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 284		3.032,62	
24063	10027223 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657	765,09		
24063	10027223	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657		765,09	
24063	10027224 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12534	879,44		
24063	10027224	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12534		879,44	
24063	10027225 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 - 4529	110,98		
24063	10027225	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 - 4529		110,98	
24063	10027226 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3503921	28,02		
24063	10027226	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3503921		28,02	
24063	10027227 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 - 21543	13,73		
24063	10027227	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 - 21543		13,73	
24063	10027228 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30770	1.053,78		
24063	10027228	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30770		1.053,78	
24063	10027229 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 - 894	387,00		
24063	10027229	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 - 894		387,00	
24063	10027230 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 - 22641	13,50		
24063	10027230	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 - 22641		13,50	
24063	10027231 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 546	922,50		
24063	10027231	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 546		922,50	
24063	10027232 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 655	754,80		
24063	10027232	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 655		754,80	
24063	10027233 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 - 895	1.349,40		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027233		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 - 895		1.349,40
24063	10027234	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 - 808	1.194,30	
24063	10027234		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 - 808		1.194,30
24063	10027235	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 286	2.952,14	
24063	10027235		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 286		2.952,14
24063	10027236	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 - 53320	222,00	
24063	10027236		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 - 53320		222,00
24063	10027237	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 747	5.289,60	
24063	10027237		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 747		5.289,60
24063	10027238	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 - 175	14.478,21	
24063	10027238		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 - 175		14.478,21
24063	10027239	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2087	5.974,40	
24063	10027239		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2087		5.974,40
24063	10027240	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 - 5549	31,13	
24063	10027240		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 - 5549		31,13
24063	10027241	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 282	3.222,74	
24063	10027241		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 282		3.222,74
24063	10027242	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15335	21,14	
24063	10027242		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15335		21,14
24063	10027243	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 202	216,60	
24063	10027243		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 202		216,60
24063	10027244	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22234	610,61	
24063	10027244		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22234		610,61
24063	10027245	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 272	23,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027245		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 272		23,50
24063	10027246	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110	254,21	
24063	10027246		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110		254,21
24063	10027247	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13	6.000,30	
24063	10027247		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13		6.000,30
24063	10027248	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29	3.437,10	
24063	10027248		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29		3.437,10
24063	10027249	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111	1.009,46	
24063	10027249		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111		1.009,46
24063	10027250	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6604	27,50	
24063	10027250		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6604		27,50
24063	10027251	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1955	1.218,96	
24063	10027251		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1955		1.218,96
24063	10027252	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1956	145,56	
24063	10027252		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1956		145,56
24063	10027253	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29538	177,17	
24063	10027253		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29538		177,17
24063	10027254	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 - 15	4.322,07	
24063	10027254		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 - 15		4.322,07
24063	10027255	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 279	342,00	
24063	10027255		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 279		342,00
24063	10027256	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023001001743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 01743	117.809,13	
24063	10027256		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001001743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 01743		117.809,13
24063	10027257	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01767	41.602,87	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027257		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01767		41.602,87
24063	10027258	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01768	12.137,56	
24063	10027258		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01768		12.137,56
24063	10027259	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234	40.096,49	
24063	10027259		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234		36.168,25
24063	10027259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234		2.035,36
24063	10027259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234		1.892,88
24063	10027260	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01746	26.619,44	
24063	10027260		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01746		26.619,44
24063	10027261	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023001001636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01636	291.298,28	
24063	10027261		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001001636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01636		291.298,28
24063	10027262	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 202300101717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50466	30,00	
24063	10027262		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 202300101717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50466		30,00
24063	10027263	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 - 32683	84,50	
24063	10027263		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 - 32683		84,50
24063	10027264	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 49213	111,00	
24063	10027264		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 49213		111,00
24063	10027265	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 79	2.710,58	
24063	10027265		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 79		2.710,58
24063	10027266	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 517	2.374,07	
24063	10027266		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 517		2.374,07
24063	10027267	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1090	1.518,33	
24063	10027267		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1090		1.518,33

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027268 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 83	755,29		
24063	10027268	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 83		755,29	
24063	10027269 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1105	1.235,64		
24063	10027269	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1105		1.235,64	
24063	10027270 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 520	1.313,30		
24063	10027270	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 520		1.313,30	
24063	10027271 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 79	587,29		
24063	10027271	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 79		587,29	
24063	10027272 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 517	514,38		
24063	10027272	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 517		514,38	
24063	10027273 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1090	328,97		
24063	10027273	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1090		328,97	
24063	10027274 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49213	344,10		
24063	10027274	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49213		344,10	
24063	10027275 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1893	1.466,04		
24063	10027275	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1893		1.466,04	
24063	10027276 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1894	39,58		
24063	10027276	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1894		39,58	
24063	10027277 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26790	1.676,79		
24063	10027277	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26790		1.676,79	
24063	10027278 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15146	38,13		
24063	10027278	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15146		38,13	
24063	10027279 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1925	2.291,81		
24063	10027279	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1925		2.291,81	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027280 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14	3.202,83		
24063	10027280	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14		3.202,83	
24063	10027281 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 259	72,86		
24063	10027281	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 259		72,86	
24063	10027282 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12	18.600,93		
24063	10027282	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12		18.600,93	
24063	10027283 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20851	42,75		
24063	10027283	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20851		42,75	
24063	10027284 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262	6.417,93		
24063	10027284	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262		6.417,93	
24063	10027285 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 823	3.481,92		
24063	10027285	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 823		3.481,92	
24063	10027286 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2445	340,29		
24063	10027286	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2445		340,29	
24063	10027287 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2444	157,99		
24063	10027287	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2444		157,99	
24063	10027288 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5475	96,49		
24063	10027288	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5475		96,49	
24063	10027289 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 851	3.566,55		
24063	10027289	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 851		3.566,55	
24063	10027290 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2074	12.545,88		
24063	10027290	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2074		12.545,88	
24063	10027291 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13	17.307,06		
24063	10027291	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13		17.307,06	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027292 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 - 11			
24063	10027292	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 - 11			
24063	10027293 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.604,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 512			
24063	10027293	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.604,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 512			
24063	10027294 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	93,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50466			
24063	10027294	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		93,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50466			
24063	10027295 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	4.103,63		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12094			
24063	10027295	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		4.103,63	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12094			
24063	10027296 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	48,83		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53			
24063	10027296	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		48,83	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53			
24063	10027297 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	209,25		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 326			
24063	10027297	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		209,25	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 326			
24063	10027298 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 - 51081			
24063	10027298	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 - 51081			
24063	10027299 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	45.734,31		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 172			
24063	10027299	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		45.734,31	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 172			
24063	10027300 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	261,93		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32683			
24063	10027300	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		261,93	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32683			
24063	10027301 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	25,57		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1606			
24063	10027301	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		25,57	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1606			
24063	10027302 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	72,86		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248			
24063	10027302	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		72,86	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248			
24063	10027303 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	93,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49214			
24063	10027303	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		93,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49214			

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027304 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	914,54		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102			
24063	10027304	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		914,54	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102			
24063	10027305 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	648,59		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105			
24063	10027305	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		648,59	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105			
24063	10027306 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.472,96		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106			
24063	10027306	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.472,96	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106			
24063	10027307 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.964,52		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101			
24063	10027307	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.964,52	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101			
24063	10027308 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	11.961,85		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27			
24063	10027308	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		11.961,85	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27			
24063	10027309 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 - 49212			
24063	10027309	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 - 49212			
24063	10027310 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.974,70		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22038			
24063	10027310	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.974,70	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22038			
24063	10027311 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	10.657,79		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 264			
24063	10027311	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		10.657,79	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 264			
24063	10027312 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	14.444,28		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14			
24063	10027312	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		14.444,28	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14			
24063	10027313 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	4.836,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 529			
24063	10027313	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		4.836,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 529			
24063	10027314 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	17.982,48		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 721			
24063	10027314	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		17.982,48	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 721			
24063	10027315 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.499,63		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 845			
24063	10027315	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.499,63	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 845			

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027316 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4374	328,08		
24063	10027316	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4374		328,08	
24063	10027317 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4463	345,20		
24063	10027317	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4463		345,20	
24063	10027318 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7974	10.974,20		
24063	10027318	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7974		10.974,20	
24063	10027319 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2071	5.425,77		
24063	10027319	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2071		5.425,77	
24063	10027340 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	334,40		
24063	10027340	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		334,40	
24063	10027341 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	7.402,71		
24063	10027341	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		7.402,71	
24063	10027342 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	682,24		
24063	10027342	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		682,24	
24063	10027343 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	4.469,51		
24063	10027343	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		4.469,51	
24063	10027344 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	533,73		
24063	10027344	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		533,73	
24063	10027345 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	31.695,20		
24063	10027345	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		31.695,20	
24063	10027346 2.1.1.02.09.006		9 EDOC 2023001001772 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	44.002,20		
24063	10027346	2.1.1.02.12.008	9 EDOC 2023001001772 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		44.002,20	
24063	10027347 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2023	52,51		
24063	10027347	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2023		52,51	
24063	10027348 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	3.300,00		
24063	10027348	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		3.300,00	
24063	10027349 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	9.673,79		
24063	10027349	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		9.673,79	
24063	10027350 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	803,00		
24063	10027350	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		803,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10027351	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	23.054,68		
24063	10027351		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		23.054,68	
24063	10027352	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	7.576,60		
24063	10027352		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		7.576,60	
24063	10027391	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	415,01		
24063	10027391		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		415,01	
24063	10027392	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02		
24063	10027392		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,02	
24063	10027393	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.754,10		
24063	10027393		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.754,10	
24063	10027394	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	382.103,69		
24063	10027394		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		382.103,69	
24063	10027395	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,70		
24063	10027395		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,70	
24063	10027444	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		
24063	10027444		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	
24063	10027445	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,70		
24063	10027445		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,70	
24063	10027446	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,12		
24063	10027446		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,12	
Total do dia:					2.241.399,43	2.241.399,43	

GOIANIA,		22 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026734	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 879 OC66888	2.995,18		
24063	10026734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 879 OC66888		2.995,18	
Total do dia:					2.995,18	2.995,18	

GOIANIA,		24 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23456	9743128	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1	26,10		
23456	9743128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1		26,10	
23456	9743132	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1	12,14		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23456	9743132	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1		12,14	
23456	9743136 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1	24,25		
23456	9743136	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1		24,25	
23456	9743138 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 389009 SÉRIE U	14.853,39		
23456	9743138	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 389009 SÉRIE U		14.853,39	
23456	9743159 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1	4,20		
23456	9743159	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1		4,20	
24063	10026583 1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	10.000,00		
24063	10026583	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		10.000,00	
24063	10026609 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243 OC68828	1.256,00		
24063	10026609 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243 OC68828	452,40		
24063	10026609	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243 OC68828		1.708,40	
24063	10026644 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45242 OC68969	2.980,00		
24063	10026644	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45242 OC68969		2.980,00	
24063	10026660 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301565 OC68728	3.042,00		
24063	10026660	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301565 OC68728		3.042,00	
24063	10026663 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63401 OC	660,00		
24063	10026663	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63401 OC		660,00	
24063	10026666 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 OC68418	183,40		
24063	10026666	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 OC68418		183,40	
24063	10026696 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237738 OC68975	3.060,00		
24063	10026696	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237738 OC68975		3.060,00	
24063	10026712 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228074 OC68973	675,90		
24063	10026712	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228074 OC68973		675,90	
24063	10026714 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1685 OC68417	560,00		
24063	10026714	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1685 OC68417		560,00	
24063	10026715 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63411 OC68920	732,00		
24063	10026715	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63411 OC68920		732,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24063	10026757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994370 OC68485	8.260,00	
24063	10026757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994370 OC68485		8.260,00
24063	10026786	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.258,71	
24063	10026786		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.258,71
24063	10026811	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3525839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.868,30	
24063	10026811		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3525839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.840,28
24063	10026811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3525839		28,02
24063	10027320	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529	7.287,98	
24063	10027320		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529		6.795,95
24063	10027320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529		147,98
24063	10027320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529		344,05
24063	10027321	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01770	6.483,26	
24063	10027321		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01770		6.483,26
24063	10027389	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.279,02	
24063	10027389		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.279,02
24063	10027390	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
24063	10027390		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,19
24063	10027443	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,19	
24063	10027443		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,19
Total do dia:					74.959,43	74.959,43

GOIANIA,		25 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23456	9743130	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U	27,02	
23456	9743130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U		27,02
23456	9743135	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U	8,41	
23456	9743135		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U		8,41
23456	9743141	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U	28,24	
23456	9743141		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U		28,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23456	9743145	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE	226,81	
23456	9743145		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE		226,81
23456	9743146	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U	8,80	
23456	9743146		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U		8,80
23456	9743149	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE	156,00	
23456	9743149		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE		156,00
23456	9743150	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE	296,48	
23456	9743150		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE		296,48
23456	9743151	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 020042023 SÉRIE U	22,55	
23456	9743151		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 020042023 SÉRIE U		22,55
23456	9743156	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 34125414 SÉRIE U	9.283,37	
23456	9743156		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 34125414 SÉRIE U		9.283,37
23481	33	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 02/2023	482.414,89	482.414,89
23481	49	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SESGO MAR/2023	484.414,89	484.414,89
24063	10026584	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	110.000,00	
24063	10026584		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		110.000,00
24063	10026668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE H M BORGES 3370 OC68970	3.300,00	
24063	10026668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE H M BORGES 3370 OC68970		3.300,00
24063	10026670	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3536 OC67494	10.500,00	
24063	10026670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3536 OC67494		10.500,00
24063	10026704	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65437 OC67412	26.942,00	
24063	10026704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65437 OC67412		26.942,00
24063	10026743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE H M BORGES 3368 OC68912	1.950,00	
24063	10026743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE H M BORGES 3368 OC68912		1.950,00
24063	10026746	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28860 OC67977	1.128,60	
24063	10026746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28860 OC67977		1.128,60
24063	10026748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228234 OC67723	1.725,00	
24063	10026748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228234 OC67723		1.725,00
24063	10026753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994556 OC68972	268,75	
24063	10026753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		268,75

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				994556 OC68972		
24063	10026762	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65462 OC67412	180.000,00	
24063	10026762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65462 OC67412		180.000,00
24063	10026767	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23689 OC68918	220,50	
24063	10026767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23689 OC68918		220,50
24063	10026774	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 33 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	257.156,00	
24063	10026774		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 33 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		253.298,66
24063	10026774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 33		3.857,34
24063	10026799	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	49.675,31	
24063	10026799		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.930,18
24063	10026799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444		745,13
24063	10026849	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.900,00	
24063	10026849		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.031,00
24063	10026849		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 89		869,00
24063	10026859	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.240,00	
24063	10026859		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.993,60
24063	10026859		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 88		246,40
24063	10027322	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01793	33.363,78	
24063	10027322		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01793		33.363,78
24063	10027323	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01807	4.306,23	
24063	10027323		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01807		4.306,23
24063	10027324	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01795	68.882,42	
24063	10027324		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01795		68.882,42
24063	10027359	3.2.1.40.06.001		BX REF SERVIDORES 03/2023	482.414,89	
24063	10027359		2.1.1.02.17.001	BX REF SERVIDORES 03/2023		482.414,89
24063	10027427	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.447,57	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24063	10027427		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.447,57	
Total do dia:					2.222.308,51	2.222.308,51	

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23456	9743131	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0012023 SÉRIE U	10.899,99		
23456	9743131		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0012023 SÉRIE U		10.899,99	
23456	9743144	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 018/2023 SÉRIE U	302,42		
23456	9743144		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 018/2023 SÉRIE U		302,42	
23481	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA ABR/2023	21.828,94	21.828,94	
23481	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA ABR/2023	7.796.696,02	7.796.696,02	
24063	10026598	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28861 OC	10.286,83		
24063	10026598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28861 OC		10.286,83	
24063	10026615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584451 OC68974	3.675,00		
24063	10026615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584451 OC68974		3.675,00	
24063	10026616	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3298 OC68422	1.610,00		
24063	10026616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3298 OC68422		1.610,00	
24063	10026617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16965 OC68971	720,00		
24063	10026617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16965 OC68971		720,00	
24063	10026622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15307 OC	367,62		
24063	10026622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15307 OC		367,62	
24063	10026623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15309 OC	90,29		
24063	10026623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15309 OC		90,29	
24063	10026624	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15310 OC	63,47		
24063	10026624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15310 OC		63,47	
24063	10026625	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15306 OC	8,05		
24063	10026625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15306 OC	90,29		
24063	10026625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15306 OC		98,34	
24063	10026643	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49417 OC	4.084,56		
24063	10026643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49417 OC		4.084,56	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026665	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49426 OC	662,76	
24063	10026665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49426 OC		662,76
24063	10026667	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49436 OC	2.333,68	
24063	10026667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49436 OC		2.333,68
24063	10026692	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49427 OC	152,10	
24063	10026692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49427 OC		152,10
24063	10026693	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711873 OC67406	595,08	
24063	10026693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711873 OC67406		595,08
24063	10026702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15308 OC	183,81	
24063	10026702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15308 OC		183,81
24063	10026726	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9428 OC69080	299,00	
24063	10026726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9428 OC69080		299,00
24063	10026802	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	127.720,00	
24063	10026802		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		125.804,20
24063	10026802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302		1.915,80
24063	10027325	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01841	1.470,48	
24063	10027325		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01841		1.470,48
24063	10027354	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023	21.828,94	
24063	10027354		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023		21.828,94
24063	10027355	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023	7.796.696,02	
24063	10027355		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023		7.796.696,02
24063	10027385	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	395,95	
24063	10027385		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		395,95
24063	10027386	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
24063	10027386		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
24063	10027387	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.074,44	
24063	10027387		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.074,44
24063	10027388	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
24063	10027388		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,08

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027441	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
24063	10027441		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
24063	10027442	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
24063	10027442		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
Total do dia:					15.804.135,92	15.804.135,92

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23481	7	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 12/2022	108.735,00	108.735,00
23481	8	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2023	109.040,00	109.040,00
23481	9	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 02/2023	107.157,00	107.157,00
23481	10	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 03/2023	113.742,00	113.742,00
24063	10026585	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
24063	10026585		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
24063	10026586	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
24063	10026586		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
24063	10026594	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2881	7.818.524,96	
24063	10026594		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2881		7.818.524,96
24063	10026595	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9430 OC69237	32,90	
24063	10026595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9430 OC69237		32,90
24063	10026600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3507 OC69314	279,96	
24063	10026600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3507 OC69314		279,96
24063	10026608	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63633 OC68920	6.588,00	
24063	10026608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63633 OC68920		6.588,00
24063	10026612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238261 OC69315	2.412,00	
24063	10026612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238261 OC69315		2.412,00
24063	10026618	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28907 OC64452	6.054,96	
24063	10026618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28907 OC64452		6.054,96
24063	10026642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361 OC66179	275,52	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10026642	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361 OC66179	68,50	
24063	10026642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361 OC66179		344,02
24063	10026645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994813 OC69312	6.142,50	
24063	10026645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994813 OC69312		6.142,50
24063	10026687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278 OC68419	122,84	
24063	10026687	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278 OC68419	150,64	
24063	10026687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278 OC68419		273,48
24063	10026691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR 41061 OC69309	250,00	
24063	10026691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR 41061 OC69309		250,00
24063	10026698	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28908 OC	3.554,69	
24063	10026698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28908 OC		3.554,69
24063	10026728	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63533 OC68920	39.000,00	
24063	10026728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63533 OC68920		39.000,00
24063	10026730	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 674 OC66626	2.200,00	
24063	10026730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 674 OC66626		2.200,00
24063	10026741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3286 OC69310	2.925,00	
24063	10026741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3286 OC69310		2.925,00
24063	10026766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86171 OC69158	610,00	
24063	10026766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86171 OC69158		610,00
24063	10026796	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3275579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.732,70	
24063	10026796		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3275579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.732,70
24063	10026798	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00259576 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
24063	10026798		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00259576 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
24063	10026831	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
24063	10026831		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
24063	10026831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 283		23,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027326	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814	100.905,48	
24063	10027326		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814		100.905,48
24063	10027327	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023001001865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01865	1.395,50	
24063	10027327		1.1.1.02.02.003	31 EDOC 2023001001865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01865		1.395,50
24063	10027328	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01845	5.604,60	
24063	10027328		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01845		5.604,60
24063	10027329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991712	450,00	
24063	10027329		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991712		450,00
24063	10027330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991198	7.800,00	
24063	10027330		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991198		7.800,00
24063	10027331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695	1.144,59	
24063	10027331		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695		1.144,59
24063	10027332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991178	153,60	
24063	10027332		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991178		153,60
24063	10027375	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01680. DOC:3275579. F:REDEMOB CONSO	11.732,70	
24063	10027375		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01680. DOC:3275579. F:REDEMOB CONSO		11.732,70
24063	10027421	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	9.479,59	
24063	10027421		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		9.479,59
24063	10027422	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	113.742,00	
24063	10027422		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		113.742,00
24063	10027423	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	107.157,00	
24063	10027423		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		107.157,00
24063	10027424	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	109.040,00	
24063	10027424		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		109.040,00
24063	10027425	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	108.735,00	
24063	10027425		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		108.735,00
24063	10027426	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	7.252.902,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24063	10027426		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		7.252.902,00	
Total do dia:					16.172.098,79	16.172.098,79	

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23449	9743092	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136883	625,95		
23449	9743092		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136883		625,95	
23449	9743093	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136884	625,95		
23449	9743093		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136884		625,95	
23449	9743094	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136885	17.999,00		
23449	9743094		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136885		17.999,00	
23449	9743095	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136886	17.999,00		
23449	9743095		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136886		17.999,00	
23449	9743096	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136887	17.999,00		
23449	9743096		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136887		17.999,00	
23449	9743103	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136888	17.999,00		
23449	9743103		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136888		17.999,00	
23449	9743104	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136889	17.999,00		
23449	9743104		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136889		17.999,00	
23449	9743105	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136890	17.999,00		
23449	9743105		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136890		17.999,00	
23456	9743148	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3905622 SÉRIE U	14.853,39		
23456	9743148		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3905622 SÉRIE U		14.853,39	
23481	11	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2023	157.282,00	157.282,00	
23481	12	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 02/2023	103.538,00	103.538,00	
23481	13	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 03/2023	126.427,49	126.427,49	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026587 2.1.1.02.11.001		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR	700.000,00		
24063	10026587	1.1.1.02.02.003	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR		700.000,00	
24063	10026588 2.1.1.02.12.003		REEMB UNIMED AGIR EDOC 10.00276	2.669,10		
24063	10026588	1.1.1.02.02.003	REEMB UNIMED AGIR EDOC 10.00276		2.669,10	
24063	10026589 2.1.1.02.12.004		REEMB ADIANT 13 CRER EDOC 10.00276	1.120,33		
24063	10026589	1.1.1.02.02.003	REEMB ADIANT 13 CRER EDOC 10.00276		1.120,33	
24063	10026590 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
24063	10026590	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
24063	10026591 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
24063	10026591	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70	
24063	10026619 1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16309 OC69200	1.251,90		
24063	10026619	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16309 OC69200		1.251,90	
24063	10026621 1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 123733 OC68508	107.994,00		
24063	10026621	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 123733 OC68508		107.994,00	
24063	10026636 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894 OC66570	3.514,82		
24063	10026636	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894 OC66570		3.514,82	
24063	10026647 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11177 OC66194	1.190,00		
24063	10026647	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11177 OC66194		1.190,00	
24063	10026657 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28962 OC64452	1.800,90		
24063	10026657	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28962 OC64452		1.800,90	
24063	10026685 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228738 OC69316	3.123,25		
24063	10026685	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228738 OC69316		3.123,25	
24063	10026686 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7786 OC69261	2.739,50		
24063	10026686	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7786 OC69261		2.739,50	
24063	10026745 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1238 OC67509	975,59		
24063	10026745	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1238 OC67509		975,59	
24063	10026758 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452 OC69288	94,00		
24063	10026758 1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452 OC69288	550,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24063	10026758	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452 OC69288		644,00	
24063	10026836 3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00		
24063	10026836	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00	
24063	10026846 3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	231.250,65		
24063	10026846	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		203.500,57	
24063	10026846	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340		25.437,57	
24063	10026846	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340		2.312,51	
24063	10027333 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322599	39.487,50		
24063	10027333	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322599		39.487,50	
24063	10027334 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323107	9.652,50		
24063	10027334	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323107		9.652,50	
24063	10027335 2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.01915	2.758.373,49		
24063	10027335	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.01915		2.758.373,49	
24063	10027336 2.1.1.02.01.004		8-20230010.01575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245	231.147,52		
24063	10027336	1.1.1.02.02.003	8-20230010.01575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245		205.800,09	
24063	10027336	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245		13.133,38	
24063	10027336	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245		12.214,05	
24063	10027337 2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 03-2023 EDOC 2023000200547	461.209,23		
24063	10027337	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 03-2023 EDOC 2023000200547		461.209,23	
24063	10027338 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641	886,50		
24063	10027338	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641		844,65	
24063	10027338	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641		41,85	
24063	10027376 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,14		
24063	10027376	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,14	
24063	10027377 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.742,20		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24063	10027377		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.742,20
24063	10027378	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
24063	10027378		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05
24063	10027379	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.047,61	
24063	10027379		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.047,61
24063	10027380	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.287.129,84	
24063	10027380		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.287.129,84
24063	10027381	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	62.154,76	
24063	10027381		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		62.154,76
24063	10027382	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	107.210,06	
24063	10027382		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		107.210,06
24063	10027383	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	109.093,99	
24063	10027383		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		109.093,99
24063	10027384	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	108.788,84	
24063	10027384		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		108.788,84
24063	10027420	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	498.995,00	
24063	10027420		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		498.995,00
24063	10027434	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,14	
24063	10027434		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,14
24063	10027435	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,05	
24063	10027435		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,05
24063	10027436	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	56,32	
24063	10027436		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		56,32
24063	10027437	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	53,06	
24063	10027437		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		53,06
24063	10027438	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	53,99	
24063	10027438		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		53,99
24063	10027439	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	53,84	
24063	10027439		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		53,84
24063	10027440	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.591,48	
24063	10027440		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.591,48
Total do dia:					10.260.964,53	10.260.964,53

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	99,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	492,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	595,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	278,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.536,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	166,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.184,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	183,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	962,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	140,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	166,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	560,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	811,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	314,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	224,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	122,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	975,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	595,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	169,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	412,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	164,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	76,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,93	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	415,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.180,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.594,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	86,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.535,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	193,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.845,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	460,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	256,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	417,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.713,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	863,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	188,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.135,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	700,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.803,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.193,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	307,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	280,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	584,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	185,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	523,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.018,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	120,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	185,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	347,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	389,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.903,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,37	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	216,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	346,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.850,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	257,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	244,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	133,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	103,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	259,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	143,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	332,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	171,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	141,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	461,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	110,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	166,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	192,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	554,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	626,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,75	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	193,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	222,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	154,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	192,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	432,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.904,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.453,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	662,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	369,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	272,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	138,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	370,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	579,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.379,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	182,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	877,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	176,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	147,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	230,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	605,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	141,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,46	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.122,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	352,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	409,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.308,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	327,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.029,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	433,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	175,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	282,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	217,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	183,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	185,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	356,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	147,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	231,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	460,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	743,48	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	251,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	168,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.368,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.794,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	103,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	739,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	543,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	603,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	177,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	110,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	108,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	637,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	389,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	181,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	83,07	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	190,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	137,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	177,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	561,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	408,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	369,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	331,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	433,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.052,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	191,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	212,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,56	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.059,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	365,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	206,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	125,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	197,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	790,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	684,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9.307,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.097,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	210,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	124,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	118,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	204,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,99	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	309,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	360,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	190,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	208,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	181,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	284,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	142,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	451,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	572,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	196,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	248,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,93	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	118,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	112,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	327,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	182,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	438,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	170,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	525,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	690,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	593,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	198,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	437,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	479,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	435,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	228,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	320,90	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	589,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	124,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	210,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	373,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	280,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	131,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	719,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.865,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	630,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	294,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	229,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	475,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,12	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	220,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	219,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.328,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	135,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	206,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	129,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	397,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	170,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	83,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	107,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	150,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	203,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	199,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.070,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	236,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	225,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.591,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	900,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,46	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	173,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	437,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	282,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9.125,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.052,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.418,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	78,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	99,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	120,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	286,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,72	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	106,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.053,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	735,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	807,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9.002,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	260,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	244,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	171,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	561,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	772,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	243,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,80	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	704,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	397,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	102,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	107,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.596,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	445,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	369,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	142,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.140,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	219,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	495,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	638,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12.547,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	438,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	562,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	154,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,11	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	304,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.038,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	896,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	877,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	119,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	875,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	359,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	259,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	278,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.599,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	197,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	135,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,86	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	529,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	291,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	226,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	91,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	94,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	239,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	213,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,94	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	270,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	216,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	137,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	414,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	123,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	222,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	357,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	374,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	121,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.175,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	420,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	103,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	461,75	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	101,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	374,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.904,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	194,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	205,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	685,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	280,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	132,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	191,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	182,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	352,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	620,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	391,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	141,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	898,55	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	826,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.161,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	234,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	215,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.761,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	900,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	180,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	655,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	87,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	178,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	334,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	197,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	265,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	163,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	194,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.627,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,57	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	239,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	529,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	753,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	274,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	542,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	443,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	102,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	232,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	180,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	147,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	549,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	284,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,06	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	197,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	993,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	147,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	119,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	463,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	161,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	153,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	479,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.668,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	245,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	83,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.144,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	372,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	511,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	107,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.135,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,59	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,19	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	437,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	135,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	149,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	579,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	579,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.820,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	273,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	450,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	130,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	991,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	571,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	246,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	420,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16.132,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	358,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	662,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	349,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	519,14	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	789,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	327,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	337,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	266,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	172,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	518,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	391,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	180,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	456,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	609,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	813,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	386,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,83	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	355,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	704,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	529,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	84,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	152,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	659,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	127,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	232,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.288,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10.073,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	154,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.446,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	124,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	344,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	110,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	87,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	263,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	222,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	150,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	370,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	157,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.633,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	948,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	954,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	187,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	304,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	55,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	548,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	437,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	203,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	55,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	462,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	640,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.020,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	194,79	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	823,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	200,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	106,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.331,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	429,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	700,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	155,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	400,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	87,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	76,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.243,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	478,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	518,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	488,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	456,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	248,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	146,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	116,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	910,73	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	86,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	91,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	605,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	87,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	618,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,19	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	390,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	521,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	294,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	378,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	531,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	991,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	84,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,19	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	816,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,93	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	541,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	120,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	818,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	330,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.398,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.596,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	570,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	718,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,62	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	637,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	194,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10.925,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	451,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.987,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	104,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	133,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.017,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	115,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	219,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	124,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	204,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.112,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	326,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.472,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15.088,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	78,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	635,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	145,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,33	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	94,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	680,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.928,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	109,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	261,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	711,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.160,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	278,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	525,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	666,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,95	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	270,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	250,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.671,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	113,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	78,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	614,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	174,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.844,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	566,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	262,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	451,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	170,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	670,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	196,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	709,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	691,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.366,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	732,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.015,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.044,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	261,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	342,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.854,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	142,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8.511,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	321,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	77,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	316,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.304,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	185,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	119,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	325,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21.974,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	485,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81.693,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.938,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	149,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.006,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,45	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	226,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	106,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	292,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	820,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	371,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	295,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.120,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	152,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.182,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	195,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	124,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	204,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	364,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.716,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	301,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	177,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	192,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	524,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	230,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	163,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.344,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	128,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.011,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	110,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.091,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	162,51	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	173,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	358,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	467,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	294,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	178,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	258,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.019,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	440,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.343,11	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	484,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	315,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.007,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	155,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.667,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	271,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.362,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	161,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	566,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.304,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.788,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	173,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	207,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	722,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6.881,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	340,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.089,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	485,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	104,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	800,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	855,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	339,73	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	99,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	274,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	286,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.324,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.127,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.487,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	156,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	200,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	480,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	316,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.303,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	469,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.715,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	185,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.269,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.208,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.031,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	212,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	592,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.733,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12.195,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	492,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,31	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.056,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15.910,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.011,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	785,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	471,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.368,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	347,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	311,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.221,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	621,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	459,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13.540,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	394,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	76,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	262,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	325,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	135,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	390,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.575,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	774,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	332,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	163,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	310,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	159,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	347,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	661,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	351,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.896,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	722,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	649,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	311,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	204,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	327,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	87,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	194,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	108,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.350,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	974,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,12	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	239,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	785,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.596,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	948,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.915,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,68	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	439,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,74	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.367,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40.320,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	800,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	261,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	401,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	431,19	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	806,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	146,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	928,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.234,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	548,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	389,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8.299,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	293,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.357,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	314,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	134,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.349,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	529,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	223,18	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	358,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	407,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	446,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	83,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	216,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	172,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	361,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	83,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	299,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.800,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	177,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	491,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	262,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	231,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	128,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	77,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	103,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	289,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	133,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.254,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	278,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13.335,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	470,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	89,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	78,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	290,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	211,91	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	944,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	403,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	119,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	552,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.149,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	359,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	306,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.065,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	221,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.343,97	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	136,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	158,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	252,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	517,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	479,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	78,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	190,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.006,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	934,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.037,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	279,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	598,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	438,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	76,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	535,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.045,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.661,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.417,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	261,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.761,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.389,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	201,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8.192,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.333,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	218,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	136,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	175,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	141,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	235,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,30	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	565,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	993,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.011,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	158,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.413,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	881,19	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,66	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	445,69	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	170,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	691,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	147,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.056,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8.928,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	179,85	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26.278,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	277,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	149,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	482,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.293,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	386,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	293,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	162,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	121,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	93,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	717,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	125,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	171,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	70,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,27	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,49	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	292,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.321,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.578,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	301,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.733,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	608,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	685,54	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	94,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	244,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	561,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	504,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	488,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	140,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	207,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.532,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	78,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.478,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	55,46	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	154,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	70,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	198,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10.953,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.611,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,14	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	91,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.043,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.376,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,66	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.261,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	265,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	984,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.295,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.657,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.400,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,37	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	523,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,65	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.050,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	154,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,08	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,29	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	91,75	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,47	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.960,18	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	200,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.733,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.189,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	108,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	713,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	320,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	94,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	348,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,68	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.104,74	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,30	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.500,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.197,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	154,41	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,88	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.070,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,78	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	201,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,01	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	78,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,76	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,64	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,19	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	285,08	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	905,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	818,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	179,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.096,68	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	129,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35.667,73	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,82	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.133,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	522,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,31	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	417,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	115,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	292,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	93,83	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	152,28	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	422,23	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	394,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,35	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	319,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,97	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	128,27	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,94	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	199,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,46	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	120,02	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	156,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,45	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,15	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	119,07	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,80	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	195,60	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8.064,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	163,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.108,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	900,33	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	230,51	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.803,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	139,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	122,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	575,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26.955,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,90	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	124,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,11	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	134,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.018,58	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,38	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,72	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,57	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,70	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	171,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	182,53	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	308,17	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	170,86	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,55	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,13	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	144,77	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,26	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9.237,16	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	314,98	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	141,34	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,25	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,32	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,99	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,95	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,40	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,62	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,43	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,22	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,03	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	371,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,84	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,67	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,91	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,86	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,42	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.072,09	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,05	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	277,96	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	347,52	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.059,39	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,93	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,12	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,10	
23457	9743161	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	606,59	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,80	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	255,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,79	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,00	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,50	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	86,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,92	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	86,20	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	176,81	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	150,64	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,61	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,21	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	378,56	
23457	9743161	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	89,20	
23457	9743161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		301.049,39
23457	9743161		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		766.381,90
23457	9743161		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.762,93
23457	9743161		1.1.5.02.01.023	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,18
23457	9743162	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,00	
23457	9743162		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		48,00
23457	9743163	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.85983	3.039,97	
23457	9743163		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.85983		3.039,97
23457	9743164	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	200,71	
23457	9743164		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		200,71
23457	9743165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,61	
23457	9743165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		36,61
23457	9743166	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	341.021,81	
23457	9743166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		341.021,81
23457	9743167	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	718,46	
23457	9743167		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		718,46
23457	9743168	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	230,00	
23457	9743168		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		230,00
23457	9743169	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	115,00	
23457	9743169		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		115,00
23457	9743170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.927,22	
23457	9743170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.927,22
23457	9743171	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,52	
23457	9743171		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		71,52
23457	9743172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,12	
23457	9743172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,12
23457	9743173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,32	
23457	9743173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,32
23457	9743174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,66	
23457	9743174		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		95,66

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743176	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.961,58	
23457	9743176		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5.961,58
23457	9743180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23457	9743180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23457	9743181	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.418,06	
23457	9743181		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.418,06
23457	9743182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,93	
23457	9743182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,93
23457	9743183	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,78	
23457	9743183		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		56,78
23457	9743185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,17	
23457	9743185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,17
23457	9743186	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,33	
23457	9743186		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,33
23457	9743187	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	235,63	
23457	9743187		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		235,63
23457	9743188	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	534,58	
23457	9743188		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		534,58
23457	9743189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	209,14	
23457	9743189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		209,14
23457	9743190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
23457	9743190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
23457	9743192	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	291,00	
23457	9743192		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		291,00
23457	9743193	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,00	
23457	9743193		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,00
23457	9743194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,95	
23457	9743194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,95
23457	9743195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,33	
23457	9743195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,33
23457	9743196	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	570,74	
23457	9743196		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		570,74
23457	9743197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,38	
23457	9743197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,38
23457	9743198	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743198		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		69,60
23457	9743199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,23	
23457	9743199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		40,23
23457	9743200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,25	
23457	9743200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,25
23457	9743201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,59	
23457	9743201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,59
23457	9743202	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	299,97	
23457	9743202		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		299,97
23457	9743203	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.005,00	
23457	9743203		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.005,00
23457	9743204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	76,14	
23457	9743204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		76,14
23457	9743205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,19	
23457	9743205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,19
23457	9743206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,27	
23457	9743206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		90,27
23457	9743207	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	125,15	
23457	9743207		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		125,15
23457	9743209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	91,17	
23457	9743209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		91,17
23457	9743212	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,03	
23457	9743212		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		117,03
23457	9743213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
23457	9743213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58
23457	9743214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	147,82	
23457	9743214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		147,82
23457	9743215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,13	
23457	9743215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		57,13
23457	9743216	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	119,46	
23457	9743216		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		119,46
23457	9743218	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,00	
23457	9743218		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		100,00
23457	9743219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,02	
23457	9743219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,02

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23457	9743220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23457	9743223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	99,56	
23457	9743223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		99,56
23457	9743224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	212,42	
23457	9743224		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		212,42
23457	9743225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,58	
23457	9743225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,58
23457	9743226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,26	
23457	9743226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,26
23457	9743227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	746,71	
23457	9743227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		746,71
23457	9743228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,23	
23457	9743228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,23
23457	9743229	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.678,62	
23457	9743229		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.678,62
23457	9743230	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	823,56	
23457	9743230		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		823,56
23457	9743232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.292,63	
23457	9743232		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5.292,63
23457	9743234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,68	
23457	9743234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,68
23457	9743235	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	380,02	
23457	9743235		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		380,02
23457	9743236	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.097,13	
23457	9743236		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4.097,13
23457	9743238	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	598,33	
23457	9743238		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		598,33
23457	9743240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.247,95	
23457	9743240		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.247,95
23457	9743241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,97	
23457	9743241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,97
23457	9743242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	342,41	
23457	9743242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		342,41
23457	9743243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,44	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		82,44
23457	9743244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,00	
23457	9743244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,00
23457	9743245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,80	
23457	9743245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,80
23457	9743246	1.1.5.02.01.023		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,38	
23457	9743246		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,38
23457	9743247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,79	
23457	9743247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,79
23457	9743248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,98	
23457	9743248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,98
23457	9743250	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,69	
23457	9743250		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,69
23457	9743251	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,43	
23457	9743251		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,43
23457	9743252	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	271,10	
23457	9743252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		271,10
23457	9743253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,41	
23457	9743253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,41
23457	9743254	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	312,06	
23457	9743254		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		312,06
23457	9743256	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.013,12	
23457	9743256		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7.013,12
23457	9743257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,35	
23457	9743257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,35
23457	9743258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,28	
23457	9743258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,28
23457	9743259	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	476,95	
23457	9743259		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		476,95
23457	9743261	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	147,77	
23457	9743261		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		147,77
23457	9743263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,74	
23457	9743263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,74
23457	9743264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,52	
23457	9743264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,52

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743266	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.705,12	
23457	9743266		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7.705,12
23457	9743267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	130,51	
23457	9743267		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		130,51
23457	9743268	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.672,93	
23457	9743268		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3.672,93
23457	9743269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	98,22	
23457	9743269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		98,22
23457	9743270	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.321,31	
23457	9743270		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.321,31
23457	9743271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,12	
23457	9743271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,12
23457	9743272	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	197,73	
23457	9743272		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		197,73
23457	9743273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,07	
23457	9743273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,07
23457	9743274	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	207,07	
23457	9743274		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		207,07
23457	9743275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,10	
23457	9743275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,10
23457	9743276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,85	
23457	9743276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,85
23457	9743277	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,09	
23457	9743277		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,09
23457	9743278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,41	
23457	9743278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,41
23457	9743279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,90	
23457	9743279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,90
23457	9743280	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	580,00	
23457	9743280		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		580,00
23457	9743281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	77,54	
23457	9743281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		77,54
23457	9743282	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,64	
23457	9743282		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		58,64
23457	9743283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,28	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,28
23457	9743284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	371,25	
23457	9743284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		371,25
23457	9743285	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	293,70	
23457	9743285		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		293,70
23457	9743286	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	146,78	
23457	9743286		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		146,78
23457	9743287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9743287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9743288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,23	
23457	9743288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,23
23457	9743289	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,75	
23457	9743289		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46,75
23457	9743290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,12	
23457	9743290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,12
23457	9743291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,88	
23457	9743291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,88
23457	9743292	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,25	
23457	9743292		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,25
23457	9743294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
23457	9743294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
23457	9743295	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	668,51	
23457	9743295		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		668,51
23457	9743296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,34	
23457	9743296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,34
23457	9743297	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	203,96	
23457	9743297		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		203,96
23457	9743298	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	103,62	
23457	9743298		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		103,62
23457	9743299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23457	9743299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,20
23457	9743301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,27	
23457	9743301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,27
23457	9743302	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	91,28	
23457	9743302		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		91,28

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743303	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	523,67	
23457	9743303		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		523,67
23457	9743304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,59	
23457	9743304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,59
23457	9743305	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,84	
23457	9743305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,84
23457	9743307	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	338,00	
23457	9743307		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		338,00
23457	9743308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,38	
23457	9743308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,38
23457	9743309	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	158,62	
23457	9743309		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		158,62
23457	9743310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9743310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23457	9743311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,23	
23457	9743311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,23
23457	9743312	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,17	
23457	9743312		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		51,17
23457	9743313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
23457	9743313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
23457	9743315	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	318,92	
23457	9743315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		318,92
23457	9743318	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.225,32	
23457	9743318		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.225,32
23457	9743319	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.818,58	
23457	9743319		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.818,58
23457	9743321	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	343,83	
23457	9743321		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		343,83
23457	9743322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,81	
23457	9743322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,81
23457	9743323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,32	
23457	9743323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,32
23457	9743324	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.380,49	
23457	9743324		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7.380,49
23457	9743325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	389,86	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		389,86
23457	9743327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,57	
23457	9743327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,57
23457	9743329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,36	
23457	9743329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,36
23457	9743330	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	154,96	
23457	9743330		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		154,96
23457	9743332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,95	
23457	9743332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		60,95
23457	9743333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9743333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9743334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,22	
23457	9743334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,22
23457	9743335	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	230,00	
23457	9743335		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		230,00
23457	9743336	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.133,16	
23457	9743336		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.133,16
23457	9743337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,51	
23457	9743337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,51
23457	9743338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,84	
23457	9743338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,84
23457	9743339	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	182,91	
23457	9743339		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		182,91
23457	9743340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,74	
23457	9743340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,74
23457	9743341	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,10	
23457	9743341		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		61,10
23457	9743342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,91	
23457	9743342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,91
23457	9743343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,84	
23457	9743343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,84
23457	9743344	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,56	
23457	9743344		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,56
23457	9743346	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	377.207,54	
23457	9743346		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		377.207,54

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743347	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	276,12	
23457	9743347		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		276,12
23457	9743348	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,48	
23457	9743348		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,48
23457	9743349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,95	
23457	9743349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,95
23457	9743350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23457	9743350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
23457	9743351	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	150,30	
23457	9743351		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		150,30
23457	9743352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9743352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9743353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,12	
23457	9743353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		95,12
23457	9743354	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,99	
23457	9743354		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,99
23457	9743355	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	163,61	
23457	9743355		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		163,61
23457	9743356	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	148,39	
23457	9743356		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		148,39
23457	9743357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,80	
23457	9743357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,80
23457	9743358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,69	
23457	9743358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,69
23457	9743359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,24	
23457	9743359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,24
23457	9743360	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	94,82	
23457	9743360		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		94,82
23457	9743361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,52	
23457	9743361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,52
23457	9743362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,55	
23457	9743362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,55
23457	9743363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	191,80	
23457	9743363		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		191,80
23457	9743366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,62	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,62
23457	9743367	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,87	
23457	9743367		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		105,87
23457	9743368	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	222,32	
23457	9743368		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		222,32
23457	9743369	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	264,46	
23457	9743369		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		264,46
23457	9743370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,61	
23457	9743370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,61
23457	9743371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,99	
23457	9743371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,99
23457	9743373	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.295,53	
23457	9743373		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.295,53
23457	9743374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23457	9743374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23457	9743375	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	173,54	
23457	9743375		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		173,54
23457	9743377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23457	9743377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23457	9743378	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	128,13	
23457	9743378		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		128,13
23457	9743380	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,59	
23457	9743380		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,59
23457	9743382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,46	
23457	9743382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,46
23457	9743383	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	579,62	
23457	9743383		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		579,62
23457	9743384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,15	
23457	9743384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,15
23457	9743388	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	127,83	
23457	9743388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		127,83
23457	9743389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,70	
23457	9743389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,70
23457	9743390	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,43	
23457	9743390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,43

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,70	
23457	9743391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,70
23457	9743392	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21.530,51	
23457	9743392		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21.530,51
23457	9743396	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	274,67	
23457	9743396		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		274,67
23457	9743397	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	210,27	
23457	9743397		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		210,27
23457	9743399	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	168,87	
23457	9743399		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		168,87
23457	9743400	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	338,77	
23457	9743400		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		338,77
23457	9743401	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,00	
23457	9743401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		36,00
23457	9743403	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	452,16	
23457	9743403		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		452,16
23457	9743404	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,50	
23457	9743404		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,50
23457	9743405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.344,22	
23457	9743405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.344,22
23457	9743406	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,29	
23457	9743406		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,29
23457	9743408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,38	
23457	9743408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,38
23457	9743409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,50	
23457	9743409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,50
23457	9743410	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.255,33	
23457	9743410		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.255,33
23457	9743413	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	780,00	
23457	9743413		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		780,00
23457	9743416	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.550,00	
23457	9743416		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.550,00
23457	9743417	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	902.559,13	
23457	9743417		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		902.559,13
23457	9743422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,90	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,90
23457	9743424	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	282,32	
23457	9743424		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		282,32
23457	9743425	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	589,09	
23457	9743425		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		589,09
23457	9743426	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,36	
23457	9743426		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,36
23457	9743427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.667,33	
23457	9743427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5.667,33
23457	9743428	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,59	
23457	9743428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,59
23457	9743429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23457	9743429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
23457	9743430	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9743430		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9743431	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	349,03	
23457	9743431		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		349,03
23457	9743432	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	247,08	
23457	9743432		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		247,08
23457	9743433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,01	
23457	9743433		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,01
23457	9743434	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.149,54	
23457	9743434		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.149,54
23457	9743435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	136,47	
23457	9743435		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		136,47
23457	9743436	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,15	
23457	9743436		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,15
23457	9743437	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	247,78	
23457	9743437		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		247,78
23457	9743438	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,19	
23457	9743438		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,19
23457	9743439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,19	
23457	9743439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,19
23457	9743440	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	145,80	
23457	9743440		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		145,80

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743441	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,90	
23457	9743441		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,90
23457	9743442	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40.320,00	
23457	9743442		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		40.320,00
23457	9743444	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,12	
23457	9743444		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		52,12
23457	9743446	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,26	
23457	9743446		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,26
23457	9743447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,26	
23457	9743447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,26
23457	9743448	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,78	
23457	9743448		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,78
23457	9743449	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,40	
23457	9743449		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,40
23457	9743451	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12.195,00	
23457	9743451		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12.195,00
23457	9743452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,78	
23457	9743452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,78
23457	9743453	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,09	
23457	9743453		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,09
23457	9743455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,10	
23457	9743455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,10
23457	9743456	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	124,75	
23457	9743456		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		124,75
23457	9743457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	204,13	
23457	9743457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		204,13
23457	9743458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9743458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9743459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,10	
23457	9743459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		88,10
23457	9743460	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.792,98	
23457	9743460		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.792,98
23457	9743461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
23457	9743461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
23457	9743462	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15.910,18	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743462		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15.910,18
23457	9743463	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	723,37	
23457	9743463		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		723,37
23457	9743464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,07	
23457	9743464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,07
23457	9743465	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	765,27	
23457	9743465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		765,27
23457	9743466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,75	
23457	9743466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		95,75
23457	9743467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,37	
23457	9743467		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,37
23457	9743468	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.896,00	
23457	9743468		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.896,00
23457	9743469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,94	
23457	9743469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,94
23457	9743470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	246,63	
23457	9743470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		246,63
23457	9743471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,34	
23457	9743471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,34
23457	9743472	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,01	
23457	9743472		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,01
23457	9743473	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	259,57	
23457	9743473		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		259,57
23457	9743474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,44	
23457	9743474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46,44
23457	9743475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	460,20	
23457	9743475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		460,20
23457	9743476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23457	9743476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
23457	9743477	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,24	
23457	9743477		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,24
23457	9743478	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,20	
23457	9743478		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,20
23457	9743479	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	139,58	
23457	9743479		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		139,58

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743481	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,11	
23457	9743481		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		95,11
23457	9743482	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,67	
23457	9743482		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,67
23457	9743483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,98	
23457	9743483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,98
23457	9743484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	183,02	
23457	9743484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		183,02
23457	9743485	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,14	
23457	9743485		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,14
23457	9743488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,85	
23457	9743488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,85
23457	9743489	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,85	
23457	9743489		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,85
23457	9743490	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,87	
23457	9743490		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,87
23457	9743491	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	144,05	
23457	9743491		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		144,05
23457	9743492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,28	
23457	9743492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,28
23457	9743493	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,66	
23457	9743493		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		42,66
23457	9743494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,57	
23457	9743494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,57
23457	9743495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,05	
23457	9743495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,05
23457	9743496	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.091,26	
23457	9743496		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7.091,26
23457	9743497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,36	
23457	9743497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,36
23457	9743498	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,35	
23457	9743498		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,35
23457	9743499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	132,25	
23457	9743499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		132,25
23457	9743500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9743501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,13	
23457	9743501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		81,13
23457	9743502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
23457	9743502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
23457	9743503	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,27	
23457	9743503		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,27
23457	9743504	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,17	
23457	9743504		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,17
23457	9743505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,82	
23457	9743505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,82
23457	9743506	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.475,14	
23457	9743506		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3.475,14
23457	9743507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	383,58	
23457	9743507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		383,58
23457	9743508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,64	
23457	9743508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,64
23457	9743509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,61	
23457	9743509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,61
23457	9743510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,36	
23457	9743510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,36
23457	9743511	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	579,57	
23457	9743511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		579,57
23457	9743512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,59	
23457	9743512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,59
23457	9743513	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	428,58	
23457	9743513		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		428,58
23457	9743515	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,50	
23457	9743515		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,50
23457	9743516	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,94	
23457	9743516		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		54,94
23457	9743517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,73	
23457	9743517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,73
23457	9743518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,29	
23457	9743518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,29

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743519	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,37	
23457	9743519		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,37
23457	9743521	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,01	
23457	9743521		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,01
23457	9743522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,29	
23457	9743522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,29
23457	9743523	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,66	
23457	9743523		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,66
23457	9743524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,35	
23457	9743524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		42,35
23457	9743525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,77	
23457	9743525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		151,77
23457	9743526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23457	9743526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23457	9743527	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	927,57	
23457	9743527		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		927,57
23457	9743528	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,60	
23457	9743528		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,60
23457	9743529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,60	
23457	9743529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,60
23457	9743530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9743530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23457	9743531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	286,71	
23457	9743531		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		286,71
23457	9743532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,29	
23457	9743532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,29
23457	9743533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,52	
23457	9743533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,52
23457	9743534	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	195,60	
23457	9743534		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		195,60
23457	9743535	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,55	
23457	9743535		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		51,55
23457	9743536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	242,39	
23457	9743536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		242,39
23457	9743537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,93	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,93
23457	9743538	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	666,80	
23457	9743538		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		666,80
23457	9743539	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	333,99	
23457	9743539		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		333,99
23457	9743540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,06	
23457	9743540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		151,06
23457	9743541	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,08	
23457	9743541		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,08
23457	9743542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,18	
23457	9743542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,18
23457	9743543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,63	
23457	9743543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,63
23457	9743544	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	627,69	
23457	9743544		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		627,69
23457	9743546	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,65	
23457	9743546		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,65
23457	9743547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,40	
23457	9743547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,40
23457	9743548	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,64	
23457	9743548		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,64
23457	9743549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,28	
23457	9743549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,28
23457	9743551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,18	
23457	9743551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,18
23457	9743553	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,42	
23457	9743553		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,42
23457	9743554	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.803,92	
23457	9743554		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.803,92
23457	9743555	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	700,98	
23457	9743555		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		700,98
23457	9743556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,11	
23457	9743556		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		80,11
23457	9743557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9743557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.667,15	
23457	9743558		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.667,15
23457	9743560	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,42	
23457	9743560		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,42
23457	9743561	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.400,27	
23457	9743561		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.400,27
23457	9743562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	134,04	
23457	9743562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		134,04
23457	9743563	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,61	
23457	9743563		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,61
23457	9743564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9743564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23457	9743565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,80	
23457	9743565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,80
23457	9743566	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9743566		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9743567	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	99,90	
23457	9743567		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		99,90
23457	9743568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,23	
23457	9743568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,23
23457	9743569	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,14	
23457	9743569		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,14
23457	9743570	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,05	
23457	9743570		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		85,05
23457	9743571	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.737,69	
23457	9743571		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7.737,69
23457	9743573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,65	
23457	9743573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,65
23457	9743574	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,55	
23457	9743574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,55
23457	9743576	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,49	
23457	9743576		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,49
23457	9743577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,24	
23457	9743577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,24
23457	9743578	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,79	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743578		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,79
23457	9743579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,78	
23457	9743579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,78
23457	9743580	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.720,60	
23457	9743580		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.720,60
23457	9743581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	342,41	
23457	9743581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		342,41
23457	9743582	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,50	
23457	9743582		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,50
23457	9743583	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9743583		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9743584	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9743584		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23457	9743587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,66	
23457	9743587		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,66
23457	9743588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	101,28	
23457	9743588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		101,28
23457	9743589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,67	
23457	9743589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,67
23457	9743590	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,24	
23457	9743590		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,24
23457	9743591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,44	
23457	9743591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,44
23457	9743592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	206,85	
23457	9743592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		206,85
23457	9743593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,35	
23457	9743593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,35
23457	9743594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,15	
23457	9743594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,15
23457	9743596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9743596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9743597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,40	
23457	9743597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,40
23457	9743598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,09	
23457	9743598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,09

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,27	
23457	9743600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,27
23457	9743601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23457	9743601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
23457	9743602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,05	
23457	9743602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,05
23457	9743603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	77,56	
23457	9743603		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		77,56
23457	9743604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,19	
23457	9743604		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,19
23457	9743605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23457	9743605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
23457	9743606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,88	
23457	9743606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,88
23457	9743607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9743607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9743608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,81	
23457	9743608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		88,81
23457	9743609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,20	
23457	9743609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,20
23457	9743611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,08	
23457	9743611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,08
23457	9743612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,31	
23457	9743612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,31
23457	9743613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	104,59	
23457	9743613		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		104,59
23457	9743616	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,94	
23457	9743616		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,94
23457	9743617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,80	
23457	9743617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,80
23457	9743618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	947,16	
23457	9743618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		947,16
23457	9743620	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,05	
23457	9743620		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		100,05
23457	9743621	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743621		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,10
23457	9743623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	950,99	
23457	9743623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		950,99
23457	9743624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,15	
23457	9743624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,15
23457	9743625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,22	
23457	9743625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,22
23457	9743626	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,30	
23457	9743626		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,30
23457	9743628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	200,35	
23457	9743628		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		200,35
23457	9743629	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,24	
23457	9743629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		79,24
23457	9743630	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9743630		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23457	9743631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,63	
23457	9743631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,63
23457	9743632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,17	
23457	9743632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,17
23457	9743633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23457	9743633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23457	9743635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,56	
23457	9743635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,56
23457	9743637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,98	
23457	9743637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,98
23457	9743638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99	
23457	9743638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,99
23457	9743639	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	259,57	
23457	9743639		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		259,57
23457	9743640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,51	
23457	9743640		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,51
23457	9743641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,18	
23457	9743641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,18
23457	9743642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,81	
23457	9743642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,81

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,51	
23457	9743643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,51
23457	9743644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,14	
23457	9743644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,14
23457	9743645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,50	
23457	9743645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,50
23457	9743646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23457	9743646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9743647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	140,18	
23457	9743647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		140,18
23457	9743648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,09	
23457	9743648		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,09
23457	9743650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,46	
23457	9743650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,46
23457	9743651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	107,28	
23457	9743651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		107,28
23457	9743653	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	101,41	
23457	9743653		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		101,41
23457	9743654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23457	9743654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23457	9743655	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,67	
23457	9743655		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,67
23457	9743656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,67	
23457	9743656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,67
23457	9743658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,10	
23457	9743658		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		56,10
23457	9743659	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,16	
23457	9743659		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,16
23457	9743660	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,17	
23457	9743660		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,17
23457	9743661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
23457	9743661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
23457	9743662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,83	
23457	9743662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,83
23457	9743663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,29	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		74,29
23457	9743665	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,21	
23457	9743665		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,21
23457	9743667	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	125,47	
23457	9743667		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		125,47
23457	9743668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,85	
23457	9743668		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,85
23457	9743669	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,85	
23457	9743669		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,85
23457	9743671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,68	
23457	9743671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		66,68
23457	9743673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	109,63	
23457	9743673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		109,63
23457	9743674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,00	
23457	9743674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,00
23457	9743676	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,51	
23457	9743676		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,51
23457	9743677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99	
23457	9743677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,99
23457	9743678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,86	
23457	9743678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,86
23457	9743679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	958,29	
23457	9743679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		958,29
23457	9743681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,46	
23457	9743681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,46
23457	9743683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,48	
23457	9743683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,48
23457	9743684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9743684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9743685	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
23457	9743685		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
23457	9743687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,50	
23457	9743687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,50
23457	9743688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	455,91	
23457	9743688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		455,91

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,21	
23457	9743689		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,21
23457	9743690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,94	
23457	9743690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,94
23457	9743691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,56	
23457	9743691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,56
23457	9743692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,19	
23457	9743692		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,19
23457	9743693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,75	
23457	9743693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,75
23457	9743694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	842,93	
23457	9743694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		842,93
23457	9743695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,89	
23457	9743695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,89
23457	9743696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	942,76	
23457	9743696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		942,76
23457	9743697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,15	
23457	9743697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,15
23457	9743698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23457	9743698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23457	9743699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,09	
23457	9743699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,09
23457	9743700	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	361,62	
23457	9743700		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		361,62
23457	9743702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	833,09	
23457	9743702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		833,09
23457	9743703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
23457	9743703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
23457	9743704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,55	
23457	9743704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,55
23457	9743705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9743705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9743706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	460,20	
23457	9743706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		460,20
23457	9743707	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,35	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743707		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,35
23457	9743708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	230,45	
23457	9743708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		230,45
23457	9743709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,51	
23457	9743709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,51
23457	9743711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,22	
23457	9743711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,22
23457	9743712	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,31	
23457	9743712		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,31
23457	9743713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,13	
23457	9743713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,13
23457	9743715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	177,24	
23457	9743715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		177,24
23457	9743716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,95	
23457	9743716		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,95
23457	9743719	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,24	
23457	9743719		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		81,24
23457	9743721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,13	
23457	9743721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,13
23457	9743722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
23457	9743722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32
23457	9743725	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,80	
23457	9743725		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,80
23457	9743726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	462,88	
23457	9743726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		462,88
23457	9743727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	405,84	
23457	9743727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		405,84
23457	9743728	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,89	
23457	9743728		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,89
23457	9743729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,79	
23457	9743729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,79
23457	9743732	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.374,72	
23457	9743732		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.374,72
23457	9743734	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,94	
23457	9743734		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,94

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,29	
23457	9743735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,29
23457	9743736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9743736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9743737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,81	
23457	9743737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,81
23457	9743738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,56	
23457	9743738		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,56
23457	9743739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9743739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9743741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,87	
23457	9743741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,87
23457	9743742	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30	
23457	9743742		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,30
23457	9743743	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23457	9743743		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23457	9743744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23457	9743744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23457	9743746	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,77	
23457	9743746		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,77
23457	9743747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9743747		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23457	9743748	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,29	
23457	9743748		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,29
23457	9743749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,12	
23457	9743749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,12
23457	9743750	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,15	
23457	9743750		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,15
23457	9743751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,55	
23457	9743751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,55
23457	9743752	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,60	
23457	9743752		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,60
23457	9743753	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9743753		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9743754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,51	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,51
23457	9743755	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,07	
23457	9743755		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,07
23457	9743757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23457	9743757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23457	9743758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,63	
23457	9743758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,63
23457	9743759	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23457	9743759		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23457	9743761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,56	
23457	9743761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,56
23457	9743762	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.042,90	
23457	9743762		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.042,90
23457	9743763	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	93,03	
23457	9743763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		93,03
23457	9743764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06	
23457	9743764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,06
23457	9743766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,02	
23457	9743766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,02
23457	9743767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,00	
23457	9743767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,00
23457	9743768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	98,14	
23457	9743768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		98,14
23457	9743769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,02	
23457	9743769		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,02
23457	9743770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,42	
23457	9743770		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,42
23457	9743771	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57	
23457	9743771		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57
23457	9743772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,07	
23457	9743772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,07
23457	9743773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41	
23457	9743773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41
23457	9743774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
23457	9743774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19	
23457	9743776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,19
23457	9743777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,32	
23457	9743777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,32
23457	9743778	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,90	
23457	9743778		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		66,90
23457	9743779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,78	
23457	9743779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,78
23457	9743780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,85	
23457	9743780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,85
23457	9743781	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,45	
23457	9743781		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,45
23457	9743782	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
23457	9743782		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
23457	9743783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,44	
23457	9743783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,44
23457	9743784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,28	
23457	9743784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		45,28
23457	9743785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,40	
23457	9743785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,40
23457	9743786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,22	
23457	9743786		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,22
23457	9743787	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,55	
23457	9743787		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,55
23457	9743789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71	
23457	9743789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,71
23457	9743790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65	
23457	9743790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,65
23457	9743791	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,69	
23457	9743791		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,69
23457	9743792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,85	
23457	9743792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,85
23457	9743793	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	412,71	
23457	9743793		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		412,71
23457	9743794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,66	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		79,66
23457	9743795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,37	
23457	9743795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		117,37
23457	9743797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,44	
23457	9743797		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,44
23457	9743798	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,58	
23457	9743798		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		58,58
23457	9743799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,84	
23457	9743799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,84
23457	9743801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,38	
23457	9743801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,38
23457	9743803	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,22	
23457	9743803		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,22
23457	9743804	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,05	
23457	9743804		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,05
23457	9743805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.243,62	
23457	9743805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.243,62
23457	9743806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,46	
23457	9743806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,46
23457	9743807	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,64	
23457	9743807		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,64
23457	9743809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,78	
23457	9743809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,78
23457	9743810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
23457	9743810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
23457	9743813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57	
23457	9743813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,57
23457	9743815	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16.710,06	
23457	9743815		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16.710,06
23457	9743816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	531,31	
23457	9743816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		531,31
23457	9743817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	478,44	
23457	9743817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		478,44
23457	9743818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,26	
23457	9743818		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,26

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,15	
23457	9743819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		74,15
23457	9743820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,31	
23457	9743820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,31
23457	9743821	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,49	
23457	9743821		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,49
23457	9743822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	246,01	
23457	9743822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		246,01
23457	9743823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,22	
23457	9743823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,22
23457	9743824	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,85	
23457	9743824		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,85
23457	9743826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,40	
23457	9743826		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		58,40
23457	9743827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,89	
23457	9743827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,89
23457	9743828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,86	
23457	9743828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,86
23457	9743829	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,73	
23457	9743829		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,73
23457	9743830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,49	
23457	9743830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,49
23457	9743831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,51	
23457	9743831		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,51
23457	9743832	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23457	9743832		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23457	9743833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,38	
23457	9743833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		79,38
23457	9743834	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,18	
23457	9743834		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,18
23457	9743836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,55	
23457	9743836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,55
23457	9743837	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,53	
23457	9743837		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,53
23457	9743838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.407,43	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.407,43
23457	9743839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,38	
23457	9743839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,38
23457	9743840	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23457	9743840		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23457	9743841	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
23457	9743841		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
23457	9743842	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9743842		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9743843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	115,48	
23457	9743843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		115,48
23457	9743844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,89	
23457	9743844		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,89
23457	9743845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,61	
23457	9743845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,61
23457	9743846	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,23	
23457	9743846		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,23
23457	9743848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,36	
23457	9743848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,36
23457	9743850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
23457	9743850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80
23457	9743851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9743851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9743853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9743853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9743854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,72	
23457	9743854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,72
23457	9743856	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9743856		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23457	9743857	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,25	
23457	9743857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,25
23457	9743858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,58	
23457	9743858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		51,58
23457	9743859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23457	9743859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,08	
23457	9743861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,08
23457	9743863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,03	
23457	9743863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,03
23457	9743864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,68	
23457	9743864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,68
23457	9743865	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9743865		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9743866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	351,27	
23457	9743866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		351,27
23457	9743867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,60	
23457	9743867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,60
23457	9743868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,23	
23457	9743868		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,23
23457	9743871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23457	9743871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23457	9743872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9743872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9743873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,82	
23457	9743873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,82
23457	9743877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,97	
23457	9743877		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,97
23457	9743878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,95	
23457	9743878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,95
23457	9743879	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,61	
23457	9743879		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,61
23457	9743880	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,42	
23457	9743880		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,42
23457	9743881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,21	
23457	9743881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,21
23457	9743882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,44	
23457	9743882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,44
23457	9743884	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,15	
23457	9743884		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,15
23457	9743885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9743887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23457	9743887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
23457	9743888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,29	
23457	9743888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,29
23457	9743889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
23457	9743889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
23457	9743890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,10	
23457	9743890		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,10
23457	9743891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
23457	9743891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80
23457	9743892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,47	
23457	9743892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,47
23457	9743894	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
23457	9743894		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
23457	9743897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9743897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9743898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,89	
23457	9743898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,89
23457	9743899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9743899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23457	9743900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,84	
23457	9743900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,84
23457	9743901	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,77	
23457	9743901		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,77
23457	9743903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23457	9743903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9743904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,46	
23457	9743904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,46
23457	9743906	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,71	
23457	9743906		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,71
23457	9743908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9743908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9743910	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,13	
23457	9743910		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,13

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9743912 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15		
23457	9743912	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15	
23457	9743913 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,29		
23457	9743913	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,29	
23457	9743914 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26		
23457	9743914	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26	
23457	9743915 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23457	9743915	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23457	9743916 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20		
23457	9743916	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,20	
23457	9743918 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	292,08		
23457	9743918	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		292,08	
23457	9743920 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9743920	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9743921 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,33		
23457	9743921	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,33	
23457	9743926 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,97		
23457	9743926	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,97	
23457	9743929 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,78		
23457	9743929	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,78	
23457	9743930 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23457	9743930	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23457	9743932 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,57		
23457	9743932	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,57	
23457	9743933 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09		
23457	9743933	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09	
23457	9743935 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,64		
23457	9743935	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,64	
23457	9743937 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,97		
23457	9743937	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,97	
23457	9743940 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	98,61		
23457	9743940	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		98,61	
23457	9743941 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55		
23457	9743941	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55	
23457	9743942 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,41		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,41
23457	9743943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,51	
23457	9743943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,51
23457	9743944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9743944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9743945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,35	
23457	9743945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,35
23457	9743946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23457	9743946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23457	9743947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,56	
23457	9743947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,56
23457	9743949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9743949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9743950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
23457	9743950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
23457	9743951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23457	9743951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23457	9743953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,45	
23457	9743953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,45
23457	9743954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,10	
23457	9743954		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,10
23457	9743955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9743955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9743957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,43	
23457	9743957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,43
23457	9743958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23457	9743958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23457	9743960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9743960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9743961	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,19	
23457	9743961		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,19
23457	9743962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,45	
23457	9743962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,45
23457	9743963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,52	
23457	9743963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,52

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,58	
23457	9743965		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,58
23457	9743968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,60	
23457	9743968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,60
23457	9743970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9743970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23457	9743971	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,76	
23457	9743971		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,76
23457	9743972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9743972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9743973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9743973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9743974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,08	
23457	9743974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,08
23457	9743975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,00	
23457	9743975		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		90,00
23457	9743976	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,17	
23457	9743976		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,17
23457	9743977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
23457	9743977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
23457	9743979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,94	
23457	9743979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,94
23457	9743981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9743981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9743983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,38	
23457	9743983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,38
23457	9743987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,58	
23457	9743987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,58
23457	9743988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,12	
23457	9743988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,12
23457	9743992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,53	
23457	9743992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,53
23457	9743993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,75	
23457	9743993		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,75
23457	9743995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9743995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,50
23457	9743996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06	
23457	9743996		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,06
23457	9743998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,24	
23457	9743998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,24
23457	9743999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,13	
23457	9743999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,13
23457	9744002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,79	
23457	9744002		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,79
23457	9744003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9744003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
23457	9744005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32	
23457	9744005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,32
23457	9744006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	369,02	
23457	9744006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		369,02
23457	9744010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,80	
23457	9744010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,80
23457	9744011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,29	
23457	9744011		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,29
23457	9744013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,95	
23457	9744013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,95
23457	9744017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,30	
23457	9744017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,30
23457	9744023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,84	
23457	9744023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,84
23457	9744025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,89	
23457	9744025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,89
23457	9744026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,83	
23457	9744026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,83
23457	9744028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,32	
23457	9744028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		95,32
23457	9744030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9744030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9744032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9744032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,43	
23457	9744033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,43
23457	9744034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,71	
23457	9744034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,71
23457	9744035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,94	
23457	9744035		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,94
23457	9744036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9744036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23457	9744037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,88	
23457	9744037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,88
23457	9744038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9744038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9744039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,03	
23457	9744039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,03
23457	9744046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,89	
23457	9744046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,89
23457	9744048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23457	9744048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
23457	9744049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,18	
23457	9744049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,18
23457	9744051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9744051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23457	9744053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,02	
23457	9744053		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,02
23457	9744054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	87,60	
23457	9744054		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		87,60
23457	9744057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,04	
23457	9744057		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,04
23457	9744059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23457	9744059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23457	9744061	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,57	
23457	9744061		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,57
23457	9744064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9744064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9744065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23457	9744066	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9744066		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9744067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	824,83	
23457	9744067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		824,83
23457	9744068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9744068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9744069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,77	
23457	9744069		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,77
23457	9744070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23457	9744070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,60
23457	9744071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,40	
23457	9744071		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,40
23457	9744072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,22	
23457	9744072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,22
23457	9744073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
23457	9744073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
23457	9744074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23457	9744074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,81
23457	9744076	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,10	
23457	9744076		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,10
23457	9744078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,96	
23457	9744078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,96
23457	9744079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,07	
23457	9744079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,07
23457	9744080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,94	
23457	9744080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,94
23457	9744082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9744082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9744083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9744083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9744085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,91	
23457	9744085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,91
23457	9744086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,86	
23457	9744086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,86

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,09	
23457	9744088		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,09
23457	9744089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9744089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9744091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,82	
23457	9744091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,82
23457	9744092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
23457	9744092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
23457	9744093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,91	
23457	9744093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,91
23457	9744095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,37	
23457	9744095		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,37
23457	9744097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,02	
23457	9744097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,02
23457	9744100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9744100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23457	9744101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9744101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23457	9744103	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9744103		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23457	9744104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9744104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9744105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,66	
23457	9744105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,66
23457	9744106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,36	
23457	9744106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,36
23457	9744108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,05	
23457	9744108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,05
23457	9744109	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23457	9744109		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23457	9744110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,46	
23457	9744110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,46
23457	9744111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,02	
23457	9744111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,02
23457	9744112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9744113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,73	
23457	9744113		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,73
23457	9744114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,23	
23457	9744114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,23
23457	9744115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,52	
23457	9744115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,52
23457	9744116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9744116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9744117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,09	
23457	9744117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,09
23457	9744118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9744118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23457	9744119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9744119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9744120	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,84	
23457	9744120		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,84
23457	9744121	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23457	9744121		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
23457	9744122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,28	
23457	9744122		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,28
23457	9744124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	70,19	
23457	9744124		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		70,19
23457	9744126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,43	
23457	9744126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,43
23457	9744128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9744128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9744129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9744129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9744132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23457	9744132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
23457	9744133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65	
23457	9744133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,65
23457	9744134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,44	
23457	9744134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,44

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,64	
23457	9744135		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,64
23457	9744136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,43	
23457	9744136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,43
23457	9744137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,32	
23457	9744137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,32
23457	9744138	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23457	9744138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23457	9744140	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9744140		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9744142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,45	
23457	9744142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,45
23457	9744144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,40	
23457	9744144		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,40
23457	9744145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9744145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9744146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,18	
23457	9744146		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,18
23457	9744147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41	
23457	9744147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41
23457	9744148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
23457	9744148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
23457	9744149	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9744149		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9744150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9744150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9744151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,42	
23457	9744151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,42
23457	9744152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,10	
23457	9744152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,10
23457	9744153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,16	
23457	9744153		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,16
23457	9744154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,91	
23457	9744154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,91
23457	9744155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,53	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,53
23457	9744156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,65	
23457	9744156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,65
23457	9744157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,73	
23457	9744157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,73
23457	9744158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,83	
23457	9744158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,83
23457	9744159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,98	
23457	9744159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		65,98
23457	9744160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23457	9744160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23457	9744161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9744161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9744162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,43	
23457	9744162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,43
23457	9744163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23457	9744163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23457	9744165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,50	
23457	9744165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,50
23457	9744167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,66	
23457	9744167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,66
23457	9744171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9744171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35
23457	9744172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9744172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9744173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9744173		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23457	9744174	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,60	
23457	9744174		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,60
23457	9744176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,82	
23457	9744176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,82
23457	9744177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23457	9744177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23457	9744179	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,54	
23457	9744179		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,54

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,91	
23457	9744181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,91
23457	9744182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	122,26	
23457	9744182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		122,26
23457	9744184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,29	
23457	9744184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,29
23457	9744185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9744185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9744186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9744186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9744187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,38	
23457	9744187		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,38
23457	9744189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,57	
23457	9744189		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,57
23457	9744191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,02	
23457	9744191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,02
23457	9744192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,60	
23457	9744192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,60
23457	9744193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9744193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9744194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	409,64	
23457	9744194		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		409,64
23457	9744195	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9744195		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9744196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,71	
23457	9744196		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		65,71
23457	9744197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,80	
23457	9744197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,80
23457	9744198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
23457	9744198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
23457	9744201	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23457	9744201		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23457	9744202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23457	9744202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23457	9744204	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,37	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744204		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,37
23457	9744205	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,80	
23457	9744205		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,80
23457	9744206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,29	
23457	9744206		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46,29
23457	9744207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23457	9744207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23457	9744208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9744208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9744209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9744209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9744210	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,73	
23457	9744210		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,73
23457	9744211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9744211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23457	9744212	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9744212		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9744215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,95	
23457	9744215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,95
23457	9744216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,28	
23457	9744216		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,28
23457	9744218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,84	
23457	9744218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,84
23457	9744219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,56	
23457	9744219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,56
23457	9744220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	827,30	
23457	9744220		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		827,30
23457	9744221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9744221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9744222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,78	
23457	9744222		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		58,78
23457	9744223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,63	
23457	9744223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,63
23457	9744224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	131,20	
23457	9744224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		131,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744225	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99	
23457	9744225		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,99
23457	9744226	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,09	
23457	9744226		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,09
23457	9744227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,66	
23457	9744227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,66
23457	9744229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9744229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9744230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32	
23457	9744230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,32
23457	9744232	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,78	
23457	9744232		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,78
23457	9744233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,77	
23457	9744233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,77
23457	9744234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9744234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9744235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	116,00	
23457	9744235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		116,00
23457	9744236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,75	
23457	9744236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,75
23457	9744237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	403,64	
23457	9744237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		403,64
23457	9744238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9744238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9744239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9744239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9744240	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,43	
23457	9744240		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,43
23457	9744241	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,21	
23457	9744241		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,21
23457	9744242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,56	
23457	9744242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,56
23457	9744245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,77	
23457	9744245		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,77
23457	9744246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,53	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,53
23457	9744247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,35	
23457	9744247		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,35
23457	9744248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,04	
23457	9744248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,04
23457	9744249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,70	
23457	9744249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,70
23457	9744251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,67	
23457	9744251		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,67
23457	9744252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23457	9744252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9744253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,97	
23457	9744253		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,97
23457	9744254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9744254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9744255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,56	
23457	9744255		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,56
23457	9744257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,79	
23457	9744257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,79
23457	9744258	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9744258		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9744259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,32	
23457	9744259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,32
23457	9744260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9744260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9744261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,52	
23457	9744261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,52
23457	9744262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,28	
23457	9744262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,28
23457	9744263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
23457	9744263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
23457	9744264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,72	
23457	9744264		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		80,72
23457	9744267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	436,18	
23457	9744267		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		436,18

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
23457	9744269		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
23457	9744270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9744270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9744271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,03	
23457	9744271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,03
23457	9744272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,19	
23457	9744272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,19
23457	9744273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,90	
23457	9744273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,90
23457	9744275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,63	
23457	9744275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,63
23457	9744276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,11	
23457	9744276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,11
23457	9744277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,55	
23457	9744277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,55
23457	9744279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,37	
23457	9744279		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		36,37
23457	9744280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,02	
23457	9744280		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,02
23457	9744281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,42	
23457	9744281		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,42
23457	9744285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	177,21	
23457	9744285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		177,21
23457	9744286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,37	
23457	9744286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,37
23457	9744288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,94	
23457	9744288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,94
23457	9744289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23457	9744289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23457	9744291	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9744291		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9744294	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,35	
23457	9744294		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		61,35
23457	9744295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,10
23457	9744296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9744296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9744297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65	
23457	9744297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,65
23457	9744298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,76	
23457	9744298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,76
23457	9744299	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,89	
23457	9744299		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,89
23457	9744300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,26	
23457	9744300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,26
23457	9744301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,96	
23457	9744301		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,96
23457	9744302	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,85	
23457	9744302		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,85
23457	9744303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,49	
23457	9744303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,49
23457	9744307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,87	
23457	9744307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,87
23457	9744308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9744308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9744309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9744309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23457	9744310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,50	
23457	9744310		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,50
23457	9744312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,60	
23457	9744312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,60
23457	9744313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	131,79	
23457	9744313		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		131,79
23457	9744315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	858,48	
23457	9744315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		858,48
23457	9744316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,52	
23457	9744316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,52
23457	9744317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,84	
23457	9744317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,84

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9744320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9744321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23457	9744321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23457	9744323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,56	
23457	9744323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,56
23457	9744324	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,11	
23457	9744324		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,11
23457	9744325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,81	
23457	9744325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,81
23457	9744327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,01	
23457	9744327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,01
23457	9744332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,54	
23457	9744332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,54
23457	9744333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,33	
23457	9744333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,33
23457	9744334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,53	
23457	9744334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,53
23457	9744335	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23457	9744335		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,60
23457	9744336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,18	
23457	9744336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,18
23457	9744337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	127,87	
23457	9744337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		127,87
23457	9744338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9744338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9744340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,38	
23457	9744340		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,38
23457	9744341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
23457	9744341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
23457	9744342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,01	
23457	9744342		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,01
23457	9744343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,66	
23457	9744343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,66
23457	9744344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	819,62	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		819,62
23457	9744345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23457	9744345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23457	9744347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,08	
23457	9744347		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,08
23457	9744349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23457	9744349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,20
23457	9744352	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	134,40	
23457	9744352		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		134,40
23457	9744353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9744353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23457	9744354	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,53	
23457	9744354		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,53
23457	9744355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,69	
23457	9744355		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,69
23457	9744357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9744357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9744358	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,85	
23457	9744358		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,85
23457	9744359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,73	
23457	9744359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,73
23457	9744361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23457	9744361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23457	9744362	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,55	
23457	9744362		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,55
23457	9744363	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9744363		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9744364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06	
23457	9744364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,06
23457	9744367	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9744367		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9744370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,63	
23457	9744370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,63
23457	9744371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,99	
23457	9744371		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,99

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9744372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9744373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,42	
23457	9744373		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,42
23457	9744374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,62	
23457	9744374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,62
23457	9744376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,75	
23457	9744376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,75
23457	9744377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,92	
23457	9744377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,92
23457	9744378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,78	
23457	9744378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,78
23457	9744380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9744380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9744382	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	70,47	
23457	9744382		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		70,47
23457	9744383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,49	
23457	9744383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,49
23457	9744384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,60	
23457	9744384		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,60
23457	9744385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,86	
23457	9744385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,86
23457	9744386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9744386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9744389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,64	
23457	9744389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,64
23457	9744391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,76	
23457	9744391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,76
23457	9744392	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	373,48	
23457	9744392		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		373,48
23457	9744393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	549,62	
23457	9744393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		549,62
23457	9744394	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,58	
23457	9744394		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,58
23457	9744396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,48	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744396		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,48
23457	9744398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,02	
23457	9744398		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,02
23457	9744400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	55,71	
23457	9744400		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		55,71
23457	9744401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,88	
23457	9744401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,88
23457	9744402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,66	
23457	9744402		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,66
23457	9744404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,77	
23457	9744404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,77
23457	9744407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,06	
23457	9744407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,06
23457	9744408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23457	9744408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39
23457	9744410	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,99	
23457	9744410		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,99
23457	9744411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9744411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9744412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,74	
23457	9744412		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,74
23457	9744413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,58	
23457	9744413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,58
23457	9744414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,06	
23457	9744414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		42,06
23457	9744416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,29	
23457	9744416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,29
23457	9744417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,44	
23457	9744417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,44
23457	9744418	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,43	
23457	9744418		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,43
23457	9744421	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,95	
23457	9744421		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,95
23457	9744423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,00	
23457	9744423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9744424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9744426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,13	
23457	9744426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,13
23457	9744427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,13	
23457	9744427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,13
23457	9744428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	77,54	
23457	9744428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		77,54
23457	9744429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,59	
23457	9744429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,59
23457	9744431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,36	
23457	9744431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,36
23457	9744433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,03	
23457	9744433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,03
23457	9744434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	333,99	
23457	9744434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		333,99
23457	9744435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9744435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9744436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,30	
23457	9744436		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,30
23457	9744441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,12	
23457	9744441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,12
23457	9744442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23457	9744442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
23457	9744443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9744443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,04
23457	9744444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,98	
23457	9744444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,98
23457	9744446	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,80	
23457	9744446		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		56,80
23457	9744448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,49	
23457	9744448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,49
23457	9744449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,48	
23457	9744449		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,48
23457	9744450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9744451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23457	9744451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23457	9744452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,47	
23457	9744452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,47
23457	9744455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,24	
23457	9744455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,24
23457	9744456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,55	
23457	9744456		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,55
23457	9744458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
23457	9744458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
23457	9744459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,29	
23457	9744459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,29
23457	9744460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,15	
23457	9744460		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,15
23457	9744461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,10	
23457	9744461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,10
23457	9744462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,55	
23457	9744462		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		96,55
23457	9744463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,88	
23457	9744463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,88
23457	9744464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,61	
23457	9744464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,61
23457	9744466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,86	
23457	9744466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,86
23457	9744469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30	
23457	9744469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,30
23457	9744471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9744471		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9744472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,56	
23457	9744472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,56
23457	9744473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,54	
23457	9744473		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,54
23457	9744475	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	130,58	
23457	9744475		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		130,58

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23457	9744476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
23457	9744477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,58	
23457	9744477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,58
23457	9744478	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,28	
23457	9744478		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,28
23457	9744480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	223,02	
23457	9744480		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		223,02
23457	9744481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
23457	9744481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
23457	9744482	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,00	
23457	9744482		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,00
23457	9744483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,94	
23457	9744483		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,94
23457	9744485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23457	9744485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,20
23457	9744486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,23	
23457	9744486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,23
23457	9744489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30	
23457	9744489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,30
23457	9744490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,25	
23457	9744490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,25
23457	9744491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,45	
23457	9744491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,45
23457	9744492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,92	
23457	9744492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,92
23457	9744493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9744493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23457	9744494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,20	
23457	9744494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,20
23457	9744496	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,98	
23457	9744496		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,98
23457	9744498	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,42	
23457	9744498		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,42
23457	9744499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,56	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744499		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,56
23457	9744503	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,06	
23457	9744503		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,06
23457	9744506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,86	
23457	9744506		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,86
23457	9744509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,28	
23457	9744509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,28
23457	9744512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23457	9744512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23457	9744513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,73	
23457	9744513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,73
23457	9744514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,26	
23457	9744514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,26
23457	9744515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,59	
23457	9744515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,59
23457	9744516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	201,60	
23457	9744516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		201,60
23457	9744517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,35	
23457	9744517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,35
23457	9744518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	351,27	
23457	9744518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		351,27
23457	9744519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,89	
23457	9744519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,89
23457	9744520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,63	
23457	9744520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,63
23457	9744521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,29	
23457	9744521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,29
23457	9744522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,32	
23457	9744522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,32
23457	9744523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,91	
23457	9744523		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,91
23457	9744524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9744524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23457	9744525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,07	
23457	9744525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,07

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9744526 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,73		
23457	9744526	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,73	
23457	9744528 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23457	9744528	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9744529 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,06		
23457	9744529	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		105,06	
23457	9744530 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11		
23457	9744530	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11	
23457	9744531 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80		
23457	9744531	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80	
23457	9744533 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43		
23457	9744533	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43	
23457	9744534 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,84		
23457	9744534	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,84	
23457	9744535 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,13		
23457	9744535	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,13	
23457	9744537 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,47		
23457	9744537	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,47	
23457	9744538 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,44		
23457	9744538	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,44	
23457	9744539 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	209,14		
23457	9744539	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		209,14	
23457	9744540 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99		
23457	9744540	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,99	
23457	9744541 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,88		
23457	9744541	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,88	
23457	9744542 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,38		
23457	9744542	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,38	
23457	9744543 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23457	9744543	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23457	9744544 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41		
23457	9744544	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41	
23457	9744545 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,40		
23457	9744545	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,40	
23457	9744546 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9744547	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,04	
23457	9744547		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,04
23457	9744548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,59	
23457	9744548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,59
23457	9744549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9744549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9744551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	285,56	
23457	9744551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		285,56
23457	9744552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,22	
23457	9744552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,22
23457	9744553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,81	
23457	9744553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,81
23457	9744554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,00	
23457	9744554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,00
23457	9744556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23457	9744556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23457	9744557	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,42	
23457	9744557		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,42
23457	9744561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,76	
23457	9744561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,76
23457	9744563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,00	
23457	9744563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,00
23457	9744564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,07	
23457	9744564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,07
23457	9744565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	78,13	
23457	9744565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		78,13
23457	9744567	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,17	
23457	9744567		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,17
23457	9744568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,29	
23457	9744568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,29
23457	9744569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	145,36	
23457	9744569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		145,36
23457	9744571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,67	
23457	9744571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,67

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23457	9744572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9744574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,44	
23457	9744574		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,44
23457	9744575	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,47	
23457	9744575		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,47
23457	9744576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,91	
23457	9744576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,91
23457	9744579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,29	
23457	9744579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,29
23457	9744580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,99	
23457	9744580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,99
23457	9744581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,72	
23457	9744581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,72
23457	9744582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,75	
23457	9744582		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,75
23457	9744584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23457	9744584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9744585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,56	
23457	9744585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,56
23457	9744586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9744586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9744587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
23457	9744587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
23457	9744588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
23457	9744588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
23457	9744590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,99	
23457	9744590		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,99
23457	9744591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,51	
23457	9744591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,51
23457	9744592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,95	
23457	9744592		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,95
23457	9744593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9744593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9744594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	171,71	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		171,71
23457	9744597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23457	9744597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23457	9744598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,69	
23457	9744598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,69
23457	9744599	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
23457	9744599		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
23457	9744600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,46	
23457	9744600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,46
23457	9744601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23457	9744601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9744602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23457	9744602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39
23457	9744603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,70	
23457	9744603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,70
23457	9744604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,35	
23457	9744604		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		80,35
23457	9744605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,16	
23457	9744605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,16
23457	9744606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,27	
23457	9744606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,27
23457	9744607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,76	
23457	9744607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,76
23457	9744608	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9744608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35
23457	9744610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,43	
23457	9744610		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,43
23457	9744611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,52	
23457	9744611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,52
23457	9744612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23457	9744612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23457	9744613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,89	
23457	9744613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,89
23457	9744614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,84	
23457	9744614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,84

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,18	
23457	9744615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,18
23457	9744616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,70	
23457	9744616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,70
23457	9744617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,37	
23457	9744617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,37
23457	9744618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,91	
23457	9744618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,91
23457	9744621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
23457	9744621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
23457	9744622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,88	
23457	9744622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		42,88
23457	9744623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23457	9744623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23457	9744625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23457	9744625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23457	9744627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,93	
23457	9744627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,93
23457	9744628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	170,08	
23457	9744628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		170,08
23457	9744629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,94	
23457	9744629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,94
23457	9744631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,02	
23457	9744631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,02
23457	9744633	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,01	
23457	9744633		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,01
23457	9744634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,70	
23457	9744634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,70
23457	9744638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,04	
23457	9744638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,04
23457	9744640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9744640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9744641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,92	
23457	9744641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,92
23457	9744642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,55	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744642		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,55
23457	9744643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9744643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9744645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	350,12	
23457	9744645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		350,12
23457	9744647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,46	
23457	9744647		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		69,46
23457	9744650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,51	
23457	9744650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,51
23457	9744652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9744652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9744653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,83	
23457	9744653		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,83
23457	9744655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,85	
23457	9744655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,85
23457	9744656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,18	
23457	9744656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,18
23457	9744658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9744658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9744660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23457	9744660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
23457	9744662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9744662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9744663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,49	
23457	9744663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,49
23457	9744664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	166,15	
23457	9744664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		166,15
23457	9744665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,94	
23457	9744665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,94
23457	9744666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,45	
23457	9744666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,45
23457	9744668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,71	
23457	9744668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,71
23457	9744669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,09	
23457	9744669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		48,09

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,19	
23457	9744670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,19
23457	9744671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,80	
23457	9744671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,80
23457	9744672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,78	
23457	9744672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		111,78
23457	9744673	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
23457	9744673		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
23457	9744674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,10	
23457	9744674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,10
23457	9744675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,32	
23457	9744675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,32
23457	9744676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,19	
23457	9744676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,19
23457	9744678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,91	
23457	9744678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,91
23457	9744679	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,89	
23457	9744679		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,89
23457	9744680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06	
23457	9744680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,06
23457	9744681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,70	
23457	9744681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,70
23457	9744682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,40	
23457	9744682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,40
23457	9744683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,26	
23457	9744683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,26
23457	9744684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,14	
23457	9744684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,14
23457	9744685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,80	
23457	9744685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,80
23457	9744686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,91	
23457	9744686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,91
23457	9744688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,59	
23457	9744688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,59
23457	9744690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,01	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,01
23457	9744692	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9744692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23457	9744694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,49	
23457	9744694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,49
23457	9744696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,92	
23457	9744696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,92
23457	9744697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,73	
23457	9744697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,73
23457	9744698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,14	
23457	9744698		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,14
23457	9744699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
23457	9744699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
23457	9744700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,89	
23457	9744700		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,89
23457	9744702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,23	
23457	9744702		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,23
23457	9744703	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,61	
23457	9744703		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,61
23457	9744704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,09	
23457	9744704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,09
23457	9744705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,24	
23457	9744705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,24
23457	9744708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,54	
23457	9744708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,54
23457	9744709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,90	
23457	9744709		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,90
23457	9744710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,27	
23457	9744710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,27
23457	9744711	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,41	
23457	9744711		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,41
23457	9744713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,43	
23457	9744713		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,43
23457	9744714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
23457	9744714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	410,46	
23457	9744715		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		410,46
23457	9744716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,47	
23457	9744716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		61,47
23457	9744717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9744717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9744718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,30	
23457	9744718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,30
23457	9744719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,98	
23457	9744719		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		81,98
23457	9744721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	700,00	
23457	9744721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		700,00
23457	9744722	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	277,29	
23457	9744722		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		277,29
23457	9744724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	70,08	
23457	9744724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		70,08
23457	9744725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
23457	9744725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
23457	9744726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,17	
23457	9744726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,17
23457	9744727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,37	
23457	9744727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,37
23457	9744728	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,79	
23457	9744728		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,79
23457	9744729	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23457	9744729		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23457	9744730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,42	
23457	9744730		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,42
23457	9744731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23457	9744731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
23457	9744734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,60	
23457	9744734		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,60
23457	9744735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,51	
23457	9744735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,51
23457	9744738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	369,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		369,02
23457	9744739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	177,21	
23457	9744739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		177,21
23457	9744740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,50	
23457	9744740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,50
23457	9744741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,34	
23457	9744741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,34
23457	9744742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9744742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23457	9744744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23457	9744744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23457	9744745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,70	
23457	9744745		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,70
23457	9744746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,37	
23457	9744746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,37
23457	9744747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,84	
23457	9744747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,84
23457	9744748	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,31	
23457	9744748		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,31
23457	9744750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,00	
23457	9744750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,00
23457	9744751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,44	
23457	9744751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,44
23457	9744752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,25	
23457	9744752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,25
23457	9744753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23457	9744753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,81
23457	9744754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,64	
23457	9744754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,64
23457	9744755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9744755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9744756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,06	
23457	9744756		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,06
23457	9744757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
23457	9744757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9744759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9744760	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,59	
23457	9744760		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,59
23457	9744761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,06	
23457	9744761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,06
23457	9744763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,41	
23457	9744763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,41
23457	9744764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,33	
23457	9744764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,33
23457	9744765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,69	
23457	9744765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,69
23457	9744767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9744767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9744768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,94	
23457	9744768		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,94
23457	9744769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
23457	9744769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
23457	9744770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9744770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9744771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,25	
23457	9744771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,25
23457	9744772	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,22	
23457	9744772		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,22
23457	9744773	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,20	
23457	9744773		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,20
23457	9744775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,60	
23457	9744775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,60
23457	9744776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,80	
23457	9744776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,80
23457	9744778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,96	
23457	9744778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,96
23457	9744779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06	
23457	9744779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,06
23457	9744781	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,54	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744781		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,54
23457	9744782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,40	
23457	9744782		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,40
23457	9744783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,84	
23457	9744783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		58,84
23457	9744784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,05	
23457	9744784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,05
23457	9744786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9744786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9744789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,73	
23457	9744789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,73
23457	9744791	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	201,60	
23457	9744791		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		201,60
23457	9744794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9744794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9744795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,73	
23457	9744795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,73
23457	9744797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,33	
23457	9744797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,33
23457	9744799	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,31	
23457	9744799		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,31
23457	9744802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,71	
23457	9744802		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,71
23457	9744803	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
23457	9744803		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
23457	9744804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,51	
23457	9744804		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,51
23457	9744805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,70	
23457	9744805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		56,70
23457	9744806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,86	
23457	9744806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,86
23457	9744807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
23457	9744807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,92
23457	9744808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,48	
23457	9744808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,48

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,21	
23457	9744811		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,21
23457	9744812	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9744812		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23457	9744813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
23457	9744813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
23457	9744814	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9744814		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9744815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,13	
23457	9744815		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,13
23457	9744816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9744816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9744817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	259,11	
23457	9744817		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		259,11
23457	9744820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,76	
23457	9744820		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,76
23457	9744821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,55	
23457	9744821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,55
23457	9744822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,18	
23457	9744822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,18
23457	9744823	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,00	
23457	9744823		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,00
23457	9744824	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23457	9744824		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23457	9744826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,23	
23457	9744826		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,23
23457	9744828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	192,15	
23457	9744828		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		192,15
23457	9744830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,13	
23457	9744830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,13
23457	9744831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,66	
23457	9744831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,66
23457	9744832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9744832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9744833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,90	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		90,90
23457	9744835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,43	
23457	9744835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,43
23457	9744836	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23457	9744836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,81
23457	9744837	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,65	
23457	9744837		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,65
23457	9744839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9744839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9744841	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9744841		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9744843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9744843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23457	9744844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	101,84	
23457	9744844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		101,84
23457	9744845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,01	
23457	9744845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,01
23457	9744846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,01	
23457	9744846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,01
23457	9744849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,21	
23457	9744849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,21
23457	9744850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23457	9744850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23457	9744851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,75	
23457	9744851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,75
23457	9744852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23457	9744852		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23457	9744853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,00	
23457	9744853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,00
23457	9744854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,22	
23457	9744854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,22
23457	9744855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,07	
23457	9744855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,07
23457	9744856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	228,14	
23457	9744856		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		228,14

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9744857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9744858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,96	
23457	9744858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,96
23457	9744859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23457	9744859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23457	9744862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,16	
23457	9744862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,16
23457	9744863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	450,32	
23457	9744863		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		450,32
23457	9744864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.053,80	
23457	9744864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.053,80
23457	9744865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,04	
23457	9744865		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,04
23457	9744866	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,64	
23457	9744866		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,64
23457	9744869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
23457	9744869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
23457	9744870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,16	
23457	9744870		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,16
23457	9744872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,08	
23457	9744872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,08
23457	9744873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	142,10	
23457	9744873		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		142,10
23457	9744875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,77	
23457	9744875		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,77
23457	9744876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,23	
23457	9744876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,23
23457	9744877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,70	
23457	9744877		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		114,70
23457	9744878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,39	
23457	9744878		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,39
23457	9744880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9744880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9744881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9744882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,00	
23457	9744882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,00
23457	9744883	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9744883		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23457	9744884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,25	
23457	9744884		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,25
23457	9744885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,14	
23457	9744885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,14
23457	9744886	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,37	
23457	9744886		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		56,37
23457	9744887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,98	
23457	9744887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,98
23457	9744889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,31	
23457	9744889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,31
23457	9744890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,80	
23457	9744890		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		82,80
23457	9744892	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,38	
23457	9744892		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,38
23457	9744893	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9744893		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9744894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,76	
23457	9744894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,76
23457	9744895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,94	
23457	9744895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,94
23457	9744897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,10	
23457	9744897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,10
23457	9744899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,44	
23457	9744899		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,44
23457	9744900	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23457	9744900		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,81
23457	9744901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,45	
23457	9744901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,45
23457	9744904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,20	
23457	9744904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		52,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,11	
23457	9744905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,11
23457	9744906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,80	
23457	9744906		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		51,80
23457	9744907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,22	
23457	9744907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,22
23457	9744908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23457	9744908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
23457	9744910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,64	
23457	9744910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,64
23457	9744911	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71	
23457	9744911		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,71
23457	9744912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9744912		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,04
23457	9744913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9744913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9744914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,19	
23457	9744914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,19
23457	9744915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9744915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9744916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,62	
23457	9744916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,62
23457	9744917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,20	
23457	9744917		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,20
23457	9744918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9744918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9744919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,76	
23457	9744919		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,76
23457	9744921	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,55	
23457	9744921		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,55
23457	9744922	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9744922		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
23457	9744923	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9744923		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9744924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9744926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,35	
23457	9744926		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,35
23457	9744927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,33	
23457	9744927		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,33
23457	9744928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,37	
23457	9744928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,37
23457	9744929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,55	
23457	9744929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,55
23457	9744930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,95	
23457	9744930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,95
23457	9744932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,03	
23457	9744932		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		95,03
23457	9744934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,34	
23457	9744934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,34
23457	9744936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9744936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9744937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,16	
23457	9744937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		80,16
23457	9744939	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,28	
23457	9744939		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,28
23457	9744941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,64	
23457	9744941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,64
23457	9744942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,44	
23457	9744942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,44
23457	9744943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,89	
23457	9744943		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		65,89
23457	9744945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,21	
23457	9744945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,21
23457	9744946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
23457	9744946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
23457	9744948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,37	
23457	9744948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,37
23457	9744949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,61	
23457	9744949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,61

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,31	
23457	9744950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,31
23457	9744951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,51	
23457	9744951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,51
23457	9744952	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9744952		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9744953	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9744953		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9744954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,62	
23457	9744954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,62
23457	9744955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,35	
23457	9744955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,35
23457	9744956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,53	
23457	9744956		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,53
23457	9744957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23457	9744957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,20
23457	9744958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,01	
23457	9744958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,01
23457	9744959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,44	
23457	9744959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,44
23457	9744960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23457	9744960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
23457	9744961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
23457	9744961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
23457	9744962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,34	
23457	9744962		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,34
23457	9744963	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,94	
23457	9744963		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,94
23457	9744964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23457	9744964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23457	9744965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,61	
23457	9744965		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,61
23457	9744966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,48	
23457	9744966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,48
23457	9744967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,00
23457	9744969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,05	
23457	9744969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,05
23457	9744970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,47	
23457	9744970		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		85,47
23457	9744972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9744972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9744973	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23457	9744973		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23457	9744974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,04	
23457	9744974		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,04
23457	9744975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,15	
23457	9744975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,15
23457	9744978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,61	
23457	9744978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,61
23457	9744979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,64	
23457	9744979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,64
23457	9744981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,36	
23457	9744981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,36
23457	9744982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,22	
23457	9744982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,22
23457	9744983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,88	
23457	9744983		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,88
23457	9744986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,84	
23457	9744986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,84
23457	9744987	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9744987		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9744988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9744988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9744989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,55	
23457	9744989		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		96,55
23457	9744991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,54	
23457	9744991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,54
23457	9744992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,66	
23457	9744992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,66

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9744993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9744993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23457	9744994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,02	
23457	9744994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,02
23457	9744995	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9744995		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9744996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23457	9744996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9744997	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	234,34	
23457	9744997		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		234,34
23457	9744998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,62	
23457	9744998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,62
23457	9744999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,43	
23457	9744999		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,43
23457	9745001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,05	
23457	9745001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,05
23457	9745002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,02	
23457	9745003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,02
23457	9745004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9745004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9745007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	386,88	
23457	9745007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		386,88
23457	9745008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,15	
23457	9745008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,15
23457	9745010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,80	
23457	9745010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,80
23457	9745011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23457	9745011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23457	9745012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
23457	9745012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89
23457	9745013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,82	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745014		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,82
23457	9745015	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,00	
23457	9745015		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,00
23457	9745016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,52	
23457	9745016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,52
23457	9745017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
23457	9745017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
23457	9745018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
23457	9745018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
23457	9745019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745020	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,52	
23457	9745020		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,52
23457	9745021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,10	
23457	9745021		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,10
23457	9745022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,68	
23457	9745022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,68
23457	9745023	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23457	9745024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23457	9745026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,40	
23457	9745026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,40
23457	9745027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,12	
23457	9745027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,12
23457	9745028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,09	
23457	9745028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,09
23457	9745029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,47	
23457	9745029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,47
23457	9745030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23457	9745030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35
23457	9745032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,53	
23457	9745032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,53
23457	9745034	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,22	
23457	9745034		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,22

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745035	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,36	
23457	9745035		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,36
23457	9745036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,03	
23457	9745036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,03
23457	9745037	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,77	
23457	9745037		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,77
23457	9745038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,51	
23457	9745038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,51
23457	9745039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,31	
23457	9745040		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,31
23457	9745041	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9745041		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9745042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,51	
23457	9745042		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,51
23457	9745043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,65	
23457	9745043		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,65
23457	9745044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,30	
23457	9745044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,30
23457	9745045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,98	
23457	9745045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,98
23457	9745046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,55	
23457	9745047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,55
23457	9745048	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	236,56	
23457	9745048		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		236,56
23457	9745049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,75	
23457	9745049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,75
23457	9745050	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
23457	9745050		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80
23457	9745051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	198,39	
23457	9745051		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		198,39
23457	9745052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	55,13	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		55,13
23457	9745053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23457	9745053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23457	9745054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,40	
23457	9745054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,40
23457	9745056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,09	
23457	9745056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,09
23457	9745057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06	
23457	9745057		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,06
23457	9745058	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71	
23457	9745058		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,71
23457	9745060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,95	
23457	9745060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		60,95
23457	9745061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,47	
23457	9745061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,47
23457	9745064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,31	
23457	9745064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,31
23457	9745065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23457	9745065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23457	9745066	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,08	
23457	9745066		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,08
23457	9745069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,54	
23457	9745070		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,54
23457	9745071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,33	
23457	9745071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,33
23457	9745072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9745072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23457	9745073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,33	
23457	9745073		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,33
23457	9745074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
23457	9745074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
23457	9745075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,89	
23457	9745075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,89

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71	
23457	9745076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,71
23457	9745077	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,15	
23457	9745077		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,15
23457	9745079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	351,27	
23457	9745079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		351,27
23457	9745082	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745082		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9745083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9745084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,71	
23457	9745084		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,71
23457	9745085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71	
23457	9745085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,71
23457	9745086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,76	
23457	9745086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,76
23457	9745088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,74	
23457	9745091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,74
23457	9745093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,97	
23457	9745093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,97
23457	9745094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,78	
23457	9745094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,78
23457	9745096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,50	
23457	9745096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,50
23457	9745097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,78	
23457	9745097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,78
23457	9745098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23457	9745098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23457	9745099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,14	
23457	9745099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,14
23457	9745101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,73	
23457	9745101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,73
23457	9745102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745102		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58
23457	9745103	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,03	
23457	9745103		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,03
23457	9745105	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,33	
23457	9745105		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,33
23457	9745107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,20	
23457	9745107		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,20
23457	9745108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,19	
23457	9745108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,19
23457	9745109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,26	
23457	9745109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,26
23457	9745110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,45	
23457	9745110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,45
23457	9745111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,12	
23457	9745111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,12
23457	9745113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,06	
23457	9745113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,06
23457	9745114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,97	
23457	9745114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,97
23457	9745116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23457	9745116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23457	9745117	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,72	
23457	9745117		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,72
23457	9745118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57	
23457	9745118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57
23457	9745119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,96	
23457	9745119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,96
23457	9745120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23457	9745120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23457	9745121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,93	
23457	9745121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,93
23457	9745122	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,04	
23457	9745122		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,04
23457	9745123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,96	
23457	9745123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,96

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,02	
23457	9745124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,02
23457	9745125	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,64	
23457	9745125		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,64
23457	9745127	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,91	
23457	9745127		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,91
23457	9745128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9745128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23457	9745129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	162,11	
23457	9745129		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		162,11
23457	9745133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,29	
23457	9745133		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,29
23457	9745134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,86	
23457	9745134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,86
23457	9745136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,03	
23457	9745136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,03
23457	9745137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,61	
23457	9745137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,61
23457	9745138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,55	
23457	9745138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,55
23457	9745139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23457	9745142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23457	9745143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9745143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23457	9745145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23457	9745145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
23457	9745147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23457	9745147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
23457	9745148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,66	
23457	9745148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,66
23457	9745149	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30	
23457	9745149		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,30
23457	9745152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,78	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,78
23457	9745153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,36	
23457	9745153		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,36
23457	9745155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,88	
23457	9745155		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,88
23457	9745156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,81	
23457	9745156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,81
23457	9745157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,11	
23457	9745157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,11
23457	9745158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,12	
23457	9745158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,12
23457	9745160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,21	
23457	9745160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,21
23457	9745161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,91	
23457	9745161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,91
23457	9745163	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,05	
23457	9745163		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,05
23457	9745166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,92	
23457	9745166		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,92
23457	9745167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,07	
23457	9745167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,07
23457	9745168	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,00	
23457	9745168		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,00
23457	9745169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9745169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23457	9745171	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745171		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,51	
23457	9745172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,51
23457	9745173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,32	
23457	9745173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,32
23457	9745175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23457	9745177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,73	
23457	9745178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,73
23457	9745179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23457	9745179		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9745180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	369,02	
23457	9745180		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		369,02
23457	9745181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,44	
23457	9745181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,44
23457	9745183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	700,00	
23457	9745183		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		700,00
23457	9745184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,82	
23457	9745184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,82
23457	9745185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,39	
23457	9745186		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,39
23457	9745190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,17	
23457	9745190		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,17
23457	9745191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9745191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
23457	9745192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,20	
23457	9745192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,20
23457	9745193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,02	
23457	9745193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,02
23457	9745195	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
23457	9745195		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
23457	9745197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,74	
23457	9745197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		48,74
23457	9745199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,46	
23457	9745199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,46
23457	9745200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9745200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9745201	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,71	
23457	9745201		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,71
23457	9745205	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,93	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745205		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,93
23457	9745206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23457	9745206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23457	9745207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	197,68	
23457	9745207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		197,68
23457	9745208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,62	
23457	9745208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,62
23457	9745210	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,25	
23457	9745210		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,25
23457	9745211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,42	
23457	9745211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,42
23457	9745213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,76	
23457	9745213		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,76
23457	9745214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,17	
23457	9745214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,17
23457	9745215	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745215		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,96	
23457	9745216		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,96
23457	9745217	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,94	
23457	9745217		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,94
23457	9745218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9745218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9745220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,27	
23457	9745220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,27
23457	9745221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
23457	9745221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
23457	9745222	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9745222		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9745224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745225	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,28	
23457	9745225		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,28
23457	9745226	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,61	
23457	9745226		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,61

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,39	
23457	9745229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,39
23457	9745230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
23457	9745230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
23457	9745231	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23457	9745231		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,81
23457	9745232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,69	
23457	9745232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,69
23457	9745233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,05	
23457	9745233		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,05
23457	9745234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23457	9745234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9745235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,61	
23457	9745235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,61
23457	9745236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,64	
23457	9745236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,64
23457	9745239	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,15	
23457	9745239		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,15
23457	9745240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,66	
23457	9745240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,66
23457	9745242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,62	
23457	9745242		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,62
23457	9745244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,69	
23457	9745244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,69
23457	9745245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,29	
23457	9745245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,29
23457	9745246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,14	
23457	9745246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,14
23457	9745248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,46	
23457	9745248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,46
23457	9745249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23457	9745249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23457	9745250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9745250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
23457	9745251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,76	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,76
23457	9745252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,65	
23457	9745252		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,65
23457	9745254	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,84	
23457	9745254		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,84
23457	9745255	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23457	9745255		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
23457	9745256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,55	
23457	9745256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,55
23457	9745257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	508,94	
23457	9745257		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		508,94
23457	9745258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,66	
23457	9745259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,66
23457	9745260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23457	9745260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23457	9745261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23457	9745264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23457	9745265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9745265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9745266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23457	9745267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23457	9745268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,18	
23457	9745276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,18
23457	9745277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23457	9745280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,20
23457	9745281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9745282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9745284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9745285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23457	9745285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23457	9745286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9745287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745289	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745289		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
23457	9745293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9745299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9745300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745304	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9745304		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9745307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9745308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9745311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9745313 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26		
23457	9745313	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26	
23457	9745314 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,76		
23457	9745314	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,76	
23457	9745315 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23457	9745315	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745316 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43		
23457	9745316	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43	
23457	9745317 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23457	9745317	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745318 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23457	9745318	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9745319 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09		
23457	9745319	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09	
23457	9745320 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43		
23457	9745320	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43	
23457	9745321 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24		
23457	9745321	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24	
23457	9745322 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23457	9745322	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23457	9745324 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23457	9745324	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745325 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23457	9745325	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23457	9745326 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38		
23457	9745326	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38	
23457	9745327 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27		
23457	9745327	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27	
23457	9745328 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23457	9745328	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9745329 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23457	9745329	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23457	9745330 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23457	9745330	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745332 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
23457	9745338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
23457	9745339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23457	9745342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23457	9745343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23457	9745347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23457	9745348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745350	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745350		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,76	
23457	9745353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,76

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9745354 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745354	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745355 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62		
23457	9745355	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62	
23457	9745356 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,53		
23457	9745356	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,53	
23457	9745357 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32		
23457	9745357	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32	
23457	9745358 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24		
23457	9745358	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24	
23457	9745359 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745359	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745360 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745360	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745361 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23457	9745361	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9745362 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,36		
23457	9745362	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,36	
23457	9745364 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23457	9745364	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23457	9745365 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93		
23457	9745365	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93	
23457	9745366 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23457	9745366	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9745368 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745368	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745369 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23457	9745369	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745370 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23457	9745370	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23457	9745371 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22		
23457	9745371	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22	
23457	9745372 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53		
23457	9745372	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53	
23457	9745374 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745374	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,06
23457	9745375 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09	
23457	9745375	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,09
23457	9745376 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19	
23457	9745376	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,19
23457	9745377 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21	
23457	9745377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,21
23457	9745378 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9745378	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,01
23457	9745379 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23	
23457	9745379	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,23
23457	9745380 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23	
23457	9745380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,23
23457	9745381 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62	
23457	9745381	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,62
23457	9745382 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23457	9745382	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,04
23457	9745383 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23457	9745383	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,08
23457	9745384 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23457	9745384	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,03
23457	9745385 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38	
23457	9745385	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,38
23457	9745386 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,10
23457	9745387 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09	
23457	9745387	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			1,09
23457	9745388 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745388	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,11
23457	9745389 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93	
23457	9745389	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,93
23457	9745390 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,30	
23457	9745390	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			1,30
23457	9745391 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23457	9745391	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,06

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9745393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9745396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9745397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9745398		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,04
23457	9745399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9745403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9745405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9745406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23457	9745406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23457	9745407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23457	9745407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23457	9745408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745421	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745421		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9745426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9745427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745428	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9745429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9745430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9745431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745433		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745440	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745440		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
23457	9745441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80
23457	9745442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,66	
23457	9745445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,66
23457	9745446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9745449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9745453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
23457	9745458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80
23457	9745459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9745465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9745466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9745467		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,04
23457	9745468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23457	9745469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23457	9745471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745472	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745472		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23457	9745474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23457	9745475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,40	
23457	9745478		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,40
23457	9745479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745486	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745486		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,54	
23457	9745487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,54
23457	9745488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9745490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23457	9745491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
23457	9745492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80
23457	9745494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745498	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,25	
23457	9745498		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,25
23457	9745499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9745500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,56	
23457	9745506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,56
23457	9745507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23457	9745507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23457	9745508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23457	9745508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23457	9745510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745511	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745511		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9745512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9745513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9745513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9745514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9745514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9745515 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38		
23457	9745515	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38	
23457	9745516 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43		
23457	9745516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43	
23457	9745518 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23		
23457	9745518	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23	
23457	9745519 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23457	9745519	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23457	9745520 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43		
23457	9745520	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43	
23457	9745521 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23457	9745521	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745522 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80		
23457	9745522	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80	
23457	9745523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35		
23457	9745523	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35	
23457	9745524 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44		
23457	9745524	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44	
23457	9745525 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93		
23457	9745525	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93	
23457	9745526 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62		
23457	9745526	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62	
23457	9745527 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23457	9745527	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745528 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23457	9745528	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23457	9745529 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,66		
23457	9745529	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,66	
23457	9745530 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23457	9745530	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23457	9745531 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23457	9745531	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745532 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38		
23457	9745532	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38	
23457	9745533 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23457	9745535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23457	9745536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745538	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745538		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,33	
23457	9745539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,33
23457	9745540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9745544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9745545	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9745545		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9745546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,33	
23457	9745552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,33

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9745555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9745556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9745556		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,04
23457	9745557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,05	
23457	9745563		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,05
23457	9745564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745567	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
23457	9745568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,92
23457	9745569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9745569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9745570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,68	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745571		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,68
23457	9745572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,98	
23457	9745572		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,98
23457	9745573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9745574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9745574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9745575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9745577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
23457	9745578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9745581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9745582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23457	9745583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
23457	9745584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23457	9745589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23457	9745591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9745592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9745593 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,53		
23457	9745593	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,53	
23457	9745594 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,52		
23457	9745594	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,52	
23457	9745595 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,66		
23457	9745595	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,66	
23457	9745596 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745596	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745597 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,52		
23457	9745597	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,52	
23457	9745598 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23457	9745598	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23457	9745599 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23457	9745599	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23457	9745600 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23457	9745600	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23457	9745601 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745602 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,65		
23457	9745602	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,65	
23457	9745603 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22		
23457	9745603	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22	
23457	9745604 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,10		
23457	9745604	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,10	
23457	9745605 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23457	9745605	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23457	9745606 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19		
23457	9745606	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19	
23457	9745607 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23457	9745607	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745609 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745609	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745610 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23457	9745610	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23457	9745611 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,53	
23457	9745614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,53
23457	9745616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23457	9745620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23457	9745621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9745622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9745624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9745624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9745625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9745625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9745626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,52	
23457	9745626		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,52
23457	9745627	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,66	
23457	9745627		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,66
23457	9745628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,52	
23457	9745628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,52
23457	9745629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745633	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.136,02	
23457	9745633		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5.136,02
23457	9745634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23457	9745634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
23457	9745635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67
23457	9745637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9745637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9745638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,07	
23457	9745638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,07
23457	9745639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23457	9745639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23457	9745640	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,68	
23457	9745640		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,68
23457	9745641	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	108,17	
23457	9745641		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		108,17
23457	9745642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,12	
23457	9745642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,12
23457	9745643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,98	
23457	9745643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,98
23457	9745644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,67	
23457	9745644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,67
23457	9745645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,64	
23457	9745645		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,64
23457	9745646	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,73	
23457	9745646		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,73
23457	9745647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	104,26	
23457	9745647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		104,26
23457	9745649	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23457	9745649		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23457	9745650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	252,34	
23457	9745650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		252,34
23457	9745651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,75	
23457	9745651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,75
23457	9745652	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,56	
23457	9745652		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,56
23457	9745653	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,61	
23457	9745653		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,61
23457	9745654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23457	9745658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,84	
23457	9745658		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,84
23457	9745659	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,74	
23457	9745659		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,74
23457	9745660	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,46	
23457	9745660		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,46
23457	9745661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,80	
23457	9745661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,80
23457	9745662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,94	
23457	9745662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,94
23457	9745663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,91	
23457	9745663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,91
23457	9745664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,75	
23457	9745664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,75
23457	9745666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
23457	9745666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32
23457	9745667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23457	9745667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23457	9745668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,24	
23457	9745668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,24
23457	9745669	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,50	
23457	9745669		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,50
23457	9745670	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,12	
23457	9745670		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,12
23457	9745671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,78	
23457	9745671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,78
23457	9745674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,95	
23457	9745674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		66,95
23457	9745675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,58	
23457	9745675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,58
23457	9745676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,35	
23457	9745676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,35
23457	9745677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23457	9745677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,01	
23457	9745679		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		165,01
23457	9745680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,11	
23457	9745680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,11
23457	9745681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,48	
23457	9745681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,48
23457	9745682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	213,07	
23457	9745682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		213,07
23457	9745684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,14	
23457	9745684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,14
23457	9745685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,12	
23457	9745685		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,12
23457	9745686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,39	
23457	9745686		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,39
23457	9745687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23457	9745687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
23457	9745689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9745690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23457	9745697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23457	9745698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
23457	9745702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
23457	9745703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9745706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9745707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9745708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9745709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745712	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745712		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9745713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9745714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9745716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9745717	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23457	9745717		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23457	9745718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,53	
23457	9745718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,53

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9745719 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26		
23457	9745719	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26	
23457	9745720 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23457	9745720	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9745721 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22		
23457	9745721	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22	
23457	9745722 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23457	9745722	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23457	9745723 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80		
23457	9745723	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80	
23457	9745725 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24		
23457	9745725	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24	
23457	9745726 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23457	9745726	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745727 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23457	9745727	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9745728 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21		
23457	9745728	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21	
23457	9745729 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23457	9745729	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23457	9745730 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23457	9745730	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23457	9745731 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19		
23457	9745731	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19	
23457	9745732 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62		
23457	9745732	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62	
23457	9745733 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62		
23457	9745733	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62	
23457	9745735 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745735	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745736 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23457	9745736	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745737 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23457	9745737	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23457	9745740 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67
23457	9745741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9745742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23457	9745743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23457	9745743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23457	9745744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9745748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9745749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23457	9745750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23457	9745752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9745754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9745755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745757	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,90	
23457	9745757		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,90
23457	9745758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
23457	9745758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,92

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9745759 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,76		
23457	9745759	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,76	
23457	9745760 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23457	9745760	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745762 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23457	9745762	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23457	9745763 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745763	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745764 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23457	9745764	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23457	9745765 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19		
23457	9745765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19	
23457	9745766 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38		
23457	9745766	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38	
23457	9745767 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22		
23457	9745767	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22	
23457	9745768 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23457	9745768	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23457	9745771 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80		
23457	9745771	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80	
23457	9745772 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23457	9745772	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23457	9745773 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23457	9745773	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9745774 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62		
23457	9745774	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62	
23457	9745775 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92		
23457	9745775	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,92	
23457	9745776 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43		
23457	9745776	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43	
23457	9745777 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745777	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745778 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80		
23457	9745778	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80	
23457	9745779 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9745779	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745780 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32		
23457	9745780	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32	
23457	9745781 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23457	9745781	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745782 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23457	9745782	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23457	9745783 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93		
23457	9745783	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93	
23457	9745784 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44		
23457	9745784	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44	
23457	9745785 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23457	9745785	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23457	9745786 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23457	9745786	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23457	9745787 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23		
23457	9745787	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23	
23457	9745788 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23457	9745788	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23457	9745789 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23457	9745789	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745790 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23457	9745790	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23457	9745791 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23457	9745791	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23457	9745792 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745792	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745793 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44		
23457	9745793	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44	
23457	9745794 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38		
23457	9745794	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38	
23457	9745795 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23457	9745795	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23457	9745796 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,71		
23457	9745796	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,71	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745798	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,96	
23457	9745798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,96
23457	9745800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,00	
23457	9745800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,00
23457	9745801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9745802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9745803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9745803		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,04
23457	9745804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,02	
23457	9745806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,02
23457	9745807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,96	
23457	9745809		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,96
23457	9745811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,88	
23457	9745812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,88
23457	9745813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23457	9745816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23457	9745817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23457	9745819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745820	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745820		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,50	
23457	9745821		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,50
23457	9745822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9745822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9745823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,76	
23457	9745823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,76
23457	9745824	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745824		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745826	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745826		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9745828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,12	
23457	9745830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,12
23457	9745831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,47	
23457	9745831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,47
23457	9745832	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745832		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,99	
23457	9745835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,99
23457	9745837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9745838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,76	
23457	9745838		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,76

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23457	9745839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
23457	9745840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9745842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9745844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
23457	9745847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
23457	9745848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,78	
23457	9745849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,78
23457	9745850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23457	9745852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23457	9745853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23457	9745857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23457	9745858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23457	9745858	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745859 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23457	9745859	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23457	9745860 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24		
23457	9745860	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24	
23457	9745861 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62		
23457	9745861	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62	
23457	9745862 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23457	9745862	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23457	9745864 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23457	9745864	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23457	9745865 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80		
23457	9745865	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80	
23457	9745866 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23457	9745866	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23457	9745867 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93		
23457	9745867	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93	
23457	9745868 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23457	9745868	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23457	9745869 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23457	9745869	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745870 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24		
23457	9745870	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24	
23457	9745872 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23		
23457	9745872	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23	
23457	9745873 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17		
23457	9745873	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23457	9745874 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38		
23457	9745874	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38	
23457	9745875 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23457	9745875	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23457	9745876 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23457	9745876	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23457	9745877 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44		
23457	9745877	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745879	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,04	
23457	9745879		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,04
23457	9745880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9745885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9745889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745892	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745892		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9745894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9745895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23457	9745895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23457	9745896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745897	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745897		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23457	9745902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23457	9745903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745907	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745907		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9745908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9745909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23457	9745912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23457	9745913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30	
23457	9745914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,30
23457	9745915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,42	
23457	9745915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,42

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
23457	9745916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
23457	9745919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23457	9745921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23457	9745922	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745922		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745937	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745937		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9745942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9745942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9745943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,32	
23457	9745944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,32
23457	9745945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23457	9745947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23457	9745948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9745951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745952	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9745952		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9745953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9745954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9745957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23457	9745958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23457	9745958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23457	9745959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
23457	9745960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,50	
23457	9745960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,50
23457	9745961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23457	9745961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23457	9745962	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,58	
23457	9745962		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,58
23457	9745963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,26	
23457	9745964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,26
23457	9745965	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	811,67	
23457	9745965		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		811,67
23457	9745968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,33	
23457	9745968		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,33
23457	9745969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,77	
23457	9745969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,77
23457	9745970	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,95	
23457	9745970		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,95
23457	9745971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,60	
23457	9745971		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,60
23457	9745972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745973	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,83	
23457	9745973		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,83
23457	9745975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23457	9745975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23457	9745976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23457	9745976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23457	9745977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62	
23457	9745977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62
23457	9745979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9745979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9745980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23457	9745980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23457	9745981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23457	9745981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23457	9745983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23457	9745985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23457	9745986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
23457	9745986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
23457	9745987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23457	9745987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23457	9745988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
23457	9745988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80
23457	9745991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23457	9745991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23457	9745992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23457	9745992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23457	9745993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23457	9745993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23457	9745994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23457	9745994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23457	9745995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23457	9745995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23457	9745996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23457	9745996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23457	9745997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23457	9745997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23457	9745998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23457	9745998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23457	9745999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23457	9745999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23457	9746000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23457	9746000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23457	9746001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23457	9746001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23481	1 3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,67	4,67	
23481	2 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,58	3,58	
23481	3 1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,15	8,15	
23481	4 1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,95	15,95	
23481	5 3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,94	15,94	
23481	14 3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 04/2023	217,21	217,21	
23481	15 2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023	11.421,12	11.421,12	
23481	16 3.2.1.40.01.007		1048 13O SALARIO PROPORCIONAL 04/2023	160,98		
23481	16 3.2.1.40.01.015		1562 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	5,31		
23481	16 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 04/2023	65,10		
23481	16 3.2.1.40.01.008		1063 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04/2023	160,98		
23481	16 3.2.1.40.01.008		1025 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04/2023	482,93		
23481	16 2.1.1.02.07.001		1373 13O RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2023	321,95		
23481	16 3.2.1.40.01.001		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	17,36		
23481	16 3.2.1.40.01.001		1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	579,01		
23481	16 3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 04/2023	106,11		
23481	16	3.2.1.40.01.006	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2023			1.853,87
23481	16	2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 04/2023			9,65
23481	16	2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13º SALARIO 04/2023			36,21
23481	18 1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023	87,50	87,50	
23481	19 1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2023	791,57	791,57	
23481	20 3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2023	5.084,79	5.084,79	
23481	21 1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2023	706.427,75		
23481	21 1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2023	70.642,78		
23481	21 1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2023	204.864,05		
23481	21	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2023			706.427,75
23481	21	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2023			70.642,78
23481	21	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2023			204.864,05
23481	22 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2023	2.550,05	2.550,05	
23481	24 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	55,81	55,81	
23481	25 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023	8.700,67	8.700,67	
23481	29 3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	27.734,37	27.734,37	
23481	30 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	2.218,58	2.218,58	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23481	31 3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		2.625,91	2.625,91
23481	32 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023		210,05	210,05
23481	34 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		102,70	102,70
23481	50 1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2023		21.344.578,04	21.344.578,04
23524	9786641 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2023		32.739,46	
23524	9786641 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023		1.598,27	
23524	9786641 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023		1.597,69	
23524	9786641 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023		1.322,78	
23524	9786641 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023		1.873,08	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		11.000,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		1.016,67	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		7.500,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		5.000,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		4.473,33	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		3.050,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		1.200,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		1.150,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		44.500,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023		11.376,96	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023		3.239,21	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		1.016,67	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		600,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		5.650,36	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		3.050,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		3.050,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		1.200,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		10.000,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		8.900,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		6.750,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023		3.546,79	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		3.050,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023		3.050,00	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2023		3.450,95	
23524	9786641 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023		1.015,17	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2023	833,33	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	10.622,23	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.200,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	7.360,36	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	2.833,33	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.932,54	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	11.100,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	9.990,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	6.820,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	6.750,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	6.075,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2023	4.589,54	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	2.338,33	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.705,18	
23524	9786641	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	7.970,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	0,07	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	1.595,96	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	784,80	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	1,66	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	2.656,98	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	170,27	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	10.276,20	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	5.901,12	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	3.013,82	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	2.578,62	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	852,29	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	808,66	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	643,64	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	485,73	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	384,93	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	33.764,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	5.489,51	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	1.737,04	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	1.049,86	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	80,42	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	13,46	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	1.052,51	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	941,43	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	891,04	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	259,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	256,19	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	5,45	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	1.796,01	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	1.264,77	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	528,67	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	271,19	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	0,02	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	1.670,71	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	1.150,46	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	559,45	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	350,14	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	44,21	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	286,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	264,23	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	195,89	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	2.391,99	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	917,24	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	841,76	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	728,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	320,33	
23524	9786641	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	319,52	
23524	9786641	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2023	94,19	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	136,58	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	515,49	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	371,97	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	354,97	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	479,14	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	377,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	317,57	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	210,78	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	87,13	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	80,02	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	852,60	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	538,89	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	150,90	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	82,78	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	71,74	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	243,73	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	213,15	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	196,32	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	41,39	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	803,83	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	426,30	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	241,57	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	229,24	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	173,67	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	87,13	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	377,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	299,01	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	273,17	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	166,97	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	743,95	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	619,95	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	145,22	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	377,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 04/2023	10,13	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	71,74	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	383,67	
23524	9786641	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	304,90	
23524	9786641	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023	520,80	
23524	9786641	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023	651,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023	651,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023	651,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2023	12.159,98	
23524	9786641	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2023	87,50	
23524	9786641	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2023	188.143,27	
23524	9786641	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2023	35.662,38	
23524	9786641	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2023	6.524,99	
23524	9786641	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2023	62.714,42	
23524	9786641	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2023	26.213,18	
23524	9786641	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2023	19.575,01	
23524	9786641	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2023	11.887,46	
23524	9786641	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2023	78.639,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	7,75	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	1.572,47	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	1.305,60	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	1.274,87	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	767,97	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	352,25	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	118,02	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	99,76	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	93,48	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	90,38	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	86,71	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	75,73	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	34,07	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	189,65	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	537,38	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	261,63	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	117,84	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	111,95	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	65,65	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	35,87	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	126,19	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	122,85	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	110,34	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	67,66	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	57,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	54,88	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	12,12	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	970,29	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	957,02	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	398,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	387,78	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	25,46	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	8,71	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	2.498,98	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	471,41	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	441,44	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	414,61	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	414,05	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	248,83	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	215,26	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	158,55	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	126,02	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	85,45	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	5.192,22	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	916,45	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	704,18	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	652,47	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	478,57	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	413,69	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	362,55	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	217,09	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	258,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	234,49	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	55,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	31,25	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	12,34	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2023	0,63	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	17.024,37	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	816,79	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	699,68	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	539,94	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	520,30	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	198,58	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	179,13	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	54,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	39,68	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	5,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	2.336,77	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	1.560,95	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	1.107,66	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	291,36	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	280,74	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	279,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	222,33	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	164,58	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	107,21	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	79,62	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	78,68	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	48,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	30,36	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	2,65	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	1,68	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	3.059,57	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	2.683,74	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	931,16	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	388,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	337,12	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	295,30	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	159,43	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	134,35	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	125,90	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	64,45	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	40,57	
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	16,96	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	16,70	
23524	9786641	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023	13.486,14	
23524	9786641	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023	24.923,93	
23524	9786641	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023	19.944,67	
23524	9786641	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023	12.830,06	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.588,44	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.249,92	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	264,12	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	199,64	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.604,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.499,84	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.343,60	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.840,16	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	755,16	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	520,80	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	486,08	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	9.738,96	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	3.602,20	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	5.286,12	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	4.218,48	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.543,24	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.171,80	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	86,80	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	11.639,88	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	9.452,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	7.039,48	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	6.518,68	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.152,64	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.692,60	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	520,80	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	781,20	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	520,80	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	260,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	260,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	10.142,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	5.025,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.866,20	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	520,80	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	390,60	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	260,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.864,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	4.661,16	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	199,64	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	260,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	885,36	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	555,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	3.220,28	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	67.157,16	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	3.324,44	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.864,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.166,84	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.041,60	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.006,88	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	781,20	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	442,68	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	199,64	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.736,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.032,92	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	381,92	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	260,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	86,80	
23524	9786641	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	14.582,40	
23524	9786641	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2023	731,79	
23524	9786641	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 04/2023	119,64	
23524	9786641	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2023	196.507,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	151,76	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	3.491,62	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	3.169,79	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	2.984,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.689,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023	2.630,04	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.540,70	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.611,89	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	1.239,91	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.061,36	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	1.037,71	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.037,01	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	814,64	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	710,59	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023	499,10	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	478,26	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	476,15	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	426,30	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	351,31	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	303,71	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	229,24	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	218,06	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	112,09	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	3,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	27.815,71	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	24.131,56	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	19.795,94	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	18.387,76	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.099,28	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	5.980,23	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023	3.871,28	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	3.082,26	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	2.682,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023	1.106,70	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	856,67	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	354,97	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	184,87	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	60.553,12	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	58.260,56	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	32.870,30	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 04/2023	27.608,94	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	21.226,99	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	20.082,51	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	11.567,64	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.493,12	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	3.735,16	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	3.523,58	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	3.084,86	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	2.074,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	1.993,41	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023	1.790,08	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	755,05	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	495,97	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	470,12	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	451,69	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	396,14	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	377,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	302,91	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023	253,64	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023	253,58	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2023	202,61	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	198,07	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	183,94	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	153,29	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	1.629,45	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	1.600,35	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	1.583,97	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	1.299,21	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	1.222,50	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	685,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	684,11	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	629,04	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	553,71	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	459,88	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	377,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	377,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	299,01	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	229,27	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	198,07	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	74.095,77	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	69.590,99	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	65.961,39	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	12.580,62	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	3.856,41	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	5.786,26	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	5.581,55	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	4.382,77	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	3.441,41	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.503,17	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	653,02	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2023	368,90	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023	310,19	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023	217,00	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	85,54	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	55.416,03	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	53.263,71	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	20.261,95	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	11.220,87	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	11.139,73	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	8.525,91	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	5.004,22	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	4.584,84	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	4.527,13	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	3.122,59	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.643,67	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.541,36	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	2.000,20	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2023	1.499,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.423,18	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	1.386,73	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	1.317,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.229,78	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	795,35	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	561,04	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	288,47	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	288,47	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023	260,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	144,23	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	99,67	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	65.878,33	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	50.071,86	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 04/2023	47.933,69	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	24.595,55	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.789,33	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2023	6.372,45	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	5.039,05	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	27.670,92	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	26.863,01	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	23.160,25	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	18.598,68	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023	11.132,10	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	6.543,78	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023	5.907,08	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	4.414,77	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	2.596,22	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.709,41	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	1.592,02	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	1.062,98	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	929,94	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	817,56	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	704,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	692,16	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	586,15	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	472,04	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	289,44	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	279,08	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	198,07	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	192,32	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	105.276,49	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	86.380,63	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	17.133,28	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	13.848,55	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	13.682,12	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	4.106,72	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	3.998,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.925,34	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	2.417,06	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	2.392,09	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023	2.379,48	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.362,10	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	1.816,62	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.262,02	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.212,19	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	692,43	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	641,30	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	389,47	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	377,53	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	353,88	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	231,79	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	192,82	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023	100,40	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	71,54	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	10,13	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	638.365,09	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	98.590,79	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	88.944,17	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 04/2023	72.959,87	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	69.359,49	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	31.741,75	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	20.592,08	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	18.139,43	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	16.292,75	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	13.060,41	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	9.243,42	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	5.788,73	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	3.153,02	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	2.342,33	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.221,25	
23524	9786641	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	60.951,37	
23524	9786641		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023		87,50
23524	9786641		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 04/2023		1.626,67
23524	9786641		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 04/2023		2.400,00
23524	9786641		3.2.1.40.01.003	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023		313,19
23524	9786641		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 04/2023		1.973,33
23524	9786641		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 04/2023		1.626,67
23524	9786641		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023		3,99
23524	9786641		3.2.1.40.01.015	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 04/2023		13,10
23524	9786641		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2023		229.370,84
23524	9786641		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2023		701,97
23524	9786641		3.2.1.40.01.013	3557 - DEVOLUCAO TRIENIO 04/2023		25,12
23524	9786641		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2023		932,83
23524	9786641		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2023		1.950,00
23524	9786641		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2023		9.853,87
23524	9786641		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 04/2023		14,34
23524	9786641		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 04/2023		47,13
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.253,97
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.464,91
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.477,72
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.800,75
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2023		2.302,52

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.923,19
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.624,33
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2023		1.414,39
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.509,70
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.672,98
23524	9786641		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.760,95
23524	9786641		3.2.1.40.01.012	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 04/2023		63,59
23524	9786641		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023		138,88
23524	9786641		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2023		3.761,08
23524	9786641		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2023		23.416,42
23524	9786641		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2023		2.101,68
23524	9786641		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2023		288.501,86
23524	9786641		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2023		22.068,75
23524	9786641		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2023		2.324,63
23524	9786641		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2023		289.484,89
23524	9786641		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 04/2023		399,50
23524	9786641		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2023		455,70
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		104,42
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		10,89
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		451,61
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		32,67
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		168,77
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023		55,38
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023		30,44
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		521,85
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		297,97
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		118,45
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		225,01
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		225,01
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		210,29
23524	9786641		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023		97,29
23524	9786641		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		277.113,73
23524	9786641		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2023		2.765.867,74
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		37,72
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023		5,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023		5,40
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		3,84
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		28,22
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 04/2023		287,97
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		191,57
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		141,62
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		23,23
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		577,92
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		548,04
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023		14,40
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		948,05
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		616,42
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		460,01
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		246,95
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		205,80
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023		41,87
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		5,86
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023		5,40
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		3.847,99
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 04/2023		795,59
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		493,90
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		259,09
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		239,11
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		231,52
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		154,35
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		141,62
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		127,42
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		104,84
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023		39,78
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		2,87
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.392,90
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		1.387,16
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		616,42

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		589,02
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		577,92
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		386,29
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		7.360,21
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		246,95
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		239,11
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		199,16
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		7,15
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023		5,40
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023		5,40
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		4,85
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		2,65
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		14,78
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		1.075,99
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		1.067,01
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		878,69
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		543,93
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		186,32
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		139,11
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,84
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		60,20
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023		5,40
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023		16,20
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		7.360,21
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		151,31
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		138,44
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		84,71
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		65,60
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023		5,40
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		2,77
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		17,53
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		493,90
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		138,44
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023		5,40
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		11,49

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.075,99
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 04/2023		837,49
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		548,04
23524	9786641		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		328,83
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		292,26
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		344,00
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		60,20
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		571,20
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		318,20
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		291,30
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		1.479,88
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		247,77
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		129,00
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		129,00
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		51,60
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		154,80
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		72,13
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		567,17
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		367,88
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		111,80
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		82,78
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023		27,64
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023		17,24
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		307,92
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		469,76
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		459,85
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		154,80
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		136,31
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		2.837,24
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		455,56
23524	9786641		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		266,60
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST	17.999,00	
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST	17.999,00	
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL	17.999,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAX TRUST		
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF	8.230,00	
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF	8.230,00	
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL	17.999,00	
				MAX TRUST		
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS	625,95	
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS	625,95	
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL	17.999,00	
				MAX TRUST		
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL	17.999,00	
				MAX TRUST		
23668	9840899	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF	8.230,00	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300	16.616,44	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300	16.616,44	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65	156.960,00	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300	16.616,44	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300	16.616,44	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300	16.616,44	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		APARELHO DE ULTRASSOM MINDRAY M6	159.885,68	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		REANIMADOR NEONATAL OLIDEF RD900ATU	11.074,40	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		REANIMADOR NEONATAL OLIDEF RD900ATU	11.074,40	
23668	9840899	1.9.1.02.02.001		APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65	156.960,00	
23668	9840899	3.2.1.30.01.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136899	20,00	
23668	9840899	3.2.1.30.01.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136925	198,00	
23668	9840899	3.2.1.30.01.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136907	20,00	
23668	9840899	3.2.1.30.01.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136926	198,00	
23668	9840899	3.2.1.30.01.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136924	198,00	
23668	9840899	3.2.1.30.01.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136904	20,00	
23668	9840899	3.2.1.30.01.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136908	20,00	
23668	9840899	3.2.1.30.01.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136928	198,00	
23668	9840899	1.9.1.02.02.004		CADEIRA DE RODAS ESPECIAL ORTOBRAS	1.176,93	
23668	9840899	1.9.1.02.02.004		CADEIRA DE RODAS INFANTIL ORTOBRAS	172,41	
23668	9840899	1.9.1.02.02.004		CADEIRA DE RODAS ESPECIAL ORTOBRAS	1.176,93	
23668	9840899		2.9.1.02.03.007	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL		17.999,00
				MAX TRUST		
23668	9840899		2.9.1.02.03.007	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL		17.999,00
				MAX TRUST		
23668	9840899		2.9.1.02.03.007	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL		17.999,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAX TRUST		
23668	9840899		2.9.1.02.03.007	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL		17.999,00
				MAX TRUST		
23668	9840899		2.9.1.02.03.007	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL		17.999,00
				MAX TRUST		
23668	9840899		2.9.1.02.03.007	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF		8.230,00
23668	9840899		2.9.1.02.03.007	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF		8.230,00
23668	9840899		2.9.1.02.03.007	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF		8.230,00
23668	9840899		2.9.1.02.03.007	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL		17.999,00
				MAX TRUST		
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300		16.616,44
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300		16.616,44
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300		16.616,44
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300		16.616,44
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300		16.616,44
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65		156.960,00
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	REANIMADOR NEONATAL OLIDEF RD900ATU		11.074,40
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	REANIMADOR NEONATAL OLIDEF RD900ATU		11.074,40
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	APARELHO DE ULTRASSOM MINDRAY M6		159.885,68
23668	9840899		2.9.1.02.02.001	APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65		156.960,00
23668	9840899		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136926		198,00
23668	9840899		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136924		198,00
23668	9840899		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136899		20,00
23668	9840899		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136908		20,00
23668	9840899		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136928		198,00
23668	9840899		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136904		20,00
23668	9840899		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136925		198,00
23668	9840899		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136907		20,00
23668	9840899		2.9.1.02.03.004	CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS		625,95
23668	9840899		2.9.1.02.03.004	CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS		625,95
23668	9840899		2.9.1.02.02.004	CADEIRA DE RODAS INFANTIL ORTOBRAS		172,41
23668	9840899		2.9.1.02.02.004	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL ORTOBRAS		1.176,93
23668	9840899		2.9.1.02.02.004	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL ORTOBRAS		1.176,93
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.481,46	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.311,41	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.062,34	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	913,67	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	123,41	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2023	12.137,58	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2023	9.728,92	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	7.163,05	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.278,50	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	988,54	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	263,70	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	468,85	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	234,60	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	197,90	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	78.459,91	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2023	33.363,74	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2023	20.538,91	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	8.416,66	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.300,27	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.570,05	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.951,90	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	899,08	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	292,57	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	220,54	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	202,58	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	120,90	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	55,47	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	14.384,85	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	6.384,79	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.692,69	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.227,70	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.102,16	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.037,21	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	505,87	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	35,87	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	10.973,15	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	5.429,21	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.367,80	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.905,86	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.342,05	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	937,65	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	910,98	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	552,82	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.186,39	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.914,95	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.896,79	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.590,07	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	899,08	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	751,91	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	8.446,51	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	7.887,71	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	7.058,80	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.721,46	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	700,43	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	698,62	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	634,24	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	71,25	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	20.894,29	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	11.271,37	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.647,45	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.517,75	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.987,73	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.165,30	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.055,78	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	831,94	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	140,84	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	13.524,97	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	8.256,00	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	7.003,43	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	5.988,14	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.835,14	
23790	9919049	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.258,71	
23790	9919049	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2023	33.863,06	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23790	9919049		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023		1.464,48
23790	9919049		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2023		75.769,15
23790	9919049		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023		293.140,59
23790	9919049		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2023		33.863,06
23813	9930161	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2023	55.702,56	
23813	9930161	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2023	187.155,18	
23813	9930161	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA ABR/2023	346,97	
23813	9930161	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON ABR/2023	609,00	
23813	9930161	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2023	867,91	
23813	9930161	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS ABR/2023	8.475,00	
23813	9930161	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2023	9.258,71	
23813	9930161	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2023	48.059,00	
23813	9930161	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS ABR/2023	4.500,00	
23813	9930161	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2023	10.454,40	
23813	9930161	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2023	800,00	
23813	9930161	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA ABR/2023	3.087,50	
23813	9930161	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2023	1.500,29	
23813	9930161	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES ABR/2023	7.468,00	
23813	9930161	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA ABR/2023	179.172,70	
23813	9930161	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2023	7.645,39	
23813	9930161	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX ABR/2023	96.811,57	
23813	9930161	3.2.1.40.13.004		PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO ABR/2023	30.000,00	
23813	9930161	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GISNASTICA LABORAL SESI ABR/2023	1.718,60	
23813	9930161	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2023	3.830,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR ABR/2023	336.011,81	
23813	9930161	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2023	1.522,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2023	72.230,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023	5.799,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023	5.799,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA ABR/2023	75.979,49	
23813	9930161	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA ABR/2023	115.948,17	
23813	9930161	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA ABR/2023	66.078,81	
23813	9930161	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA ABR/2023	400,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023	9.826,66	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23813	9930161	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2023	11.811,33	
23813	9930161	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS ABR/2023	1.870,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA ABR/2023	398.293,28	
23813	9930161	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023	9.631,84	
23813	9930161	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS ABR/2023	14.440,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA ABR/2023	262.667,64	
23813	9930161	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO ABR/2023	68.878,16	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2023	7.675,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN ABR/2023	1.833,40	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA ABR/202	5.734,17	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCALACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2023	800,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2023	675,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2023	1.072,50	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023	22.200,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023	2.000,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2023	1.868,30	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2023	7.398,96	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023	16.864,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2023	1.110,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023	3.552,75	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023	1.567,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO ABR/2023	900,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA ABR/2023	916,09	
23813	9930161	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCALACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2023	660,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO ABR/2023	49.675,31	
23813	9930161	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2023	326.133,82	
23813	9930161	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCALACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2023	128.600,45	
23813	9930161	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO ABR/2023	53.905,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG ABR/2023	406.640,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023	286.050,00	
23813	9930161	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023	286.050,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023	286.050,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023	286.050,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2023	50.676,44		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI ABR/2023	965.213,57		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023	89.700,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023	89.700,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2023	360.780,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2023	47.300,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2023	65.012,17		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA ABR/2023	45.500,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED ABR/2023	257.156,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023	150.874,60		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023	282.781,80		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023	408.944,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023	375.424,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2023	7.979,35		
23813	9930161 3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS ABR/2023	1.225,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM ABR/2023	2.225,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2023	400.020,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI ABR/2023	36.170,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA ABR/2023	2.240,00		
23813	9930161 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA ABR/2023	2.240,00		
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA ABR/2023		3.087,50	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2023		72.230,00	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2023		65.012,17	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS ABR/2023		14.440,00	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA ABR/2023		45.500,00	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2023		400.020,00	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA ABR/2023		262.667,64	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2023		867,91	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED ABR/2023		257.156,00	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR ABR/2023		336.011,81	
23813	9930161	2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO ABR/2023		900,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA ABR/2023		400,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA ABR/2023		2.240,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA ABR/2023		2.240,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2023		660,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS ABR/2023		1.870,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA ABR/2023		916,09
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIQX.COM ABR/2023		2.225,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2023		3.830,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2023		55.702,56
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2023		187.155,18
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023		9.826,66
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2023		10.454,40
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA ABR/2023		346,97
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI ABR/2023		1.718,60
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2023		800,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023		150.874,60
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023		282.781,80
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023		408.944,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023		375.424,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2023		326.133,82
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO ABR/2023		68.878,16
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO ABR/2023		53.905,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2023		1.522,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2023		7.398,96
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO ABR/2023		49.675,31
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2023		11.811,33
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG ABR/2023		406.640,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2023		1.868,30
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2023		128.600,45
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2023		7.645,39
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA ABR/2023		398.293,28
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023		9.631,84
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023		2.000,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023		22.200,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA ABR/2023		179.172,70
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023		286.050,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023		286.050,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023		286.050,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023		286.050,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2023		1.072,50
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2023		675,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS ABR/2023		4.500,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO ABR/2023		30.000,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2023		50.676,44
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA ABR/2023		75.979,49
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2023		800,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX ABR/2023		96.811,57
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023		5.799,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023		5.799,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA ABR/202		5.734,17
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN ABR/2023		1.833,40
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI ABR/2023		965.213,57
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES ABR/2023		7.468,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON ABR/2023		609,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA ABR/2023		115.948,17
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023		89.700,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023		89.700,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2023		1.500,29
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL ABR/2023		36.170,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2023		7.675,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023		16.864,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS ABR/2023		1.225,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2023		360.780,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2023		1.110,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA ABR/2023		66.078,81
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023		3.552,75

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2023		9.258,71
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2023		7.979,35
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023		1.567,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2023		47.300,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2023		48.059,00
23813	9930161		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS ABR/2023		8.475,00
23900	9965831	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	8.143,76	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.762,17	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	955,42	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	724,71	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	570,19	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	16.839,55	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	6.982,89	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.678,70	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.922,72	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.871,62	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	642,68	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	14.043,32	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.406,89	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	939,64	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	660,67	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	266,28	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	78.876,90	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	13.138,86	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	7.340,90	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	5.694,27	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	4.506,72	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.489,41	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.310,02	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.290,28	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.077,17	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.618,24	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.534,46	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	963,15	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.178,18	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.366,05	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.131,64	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.106,37	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	509,61	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	10.060,72	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	6.087,04	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.888,46	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.750,28	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.188,90	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.780,87	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.088,03	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	799,14	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	523,27	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	7.128,37	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.195,38	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	298,84	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	8.082,74	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	4.611,86	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.583,70	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.887,15	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.873,07	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.142,10	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	698,13	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	11.336,40	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	8.650,98	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	8.316,39	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	7.328,40	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	6.075,31	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.133,38	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.491,67	
23900	9965831	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.169,87	
23900	9965831	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023	3.189,05	
23900	9965831	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	81,62	
23900	9965831	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023	34.348,85	
23900	9965831	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	164,98	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23900	9965831	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.061,89	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	172,38	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	150,07	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	102,70	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	85,24	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	77,06	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	58,51	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	52,85	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	1.051,09	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	785,75	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	340,84	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	333,47	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	279,16	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	90,52	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	63,93	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	40,77	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	1.457,34	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	879,50	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	804,86	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	763,70	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	665,32	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	608,49	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	486,97	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	400,75	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	311,09	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	300,01	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	291,65	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	164,02	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	153,81	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	149,85	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	121,27	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	75,17	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	53,49	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	41,86	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	1.821,91	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	1.226,43	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	891,33	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	570,26	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	417,04	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	367,03	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	255,63	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	252,36	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	220,97	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	199,07	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	118,02	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	88,51	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	76,43	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	2.003,65	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	1.347,13	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	1.123,45	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	606,56	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	558,66	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	417,91	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	368,95	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	299,87	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	222,47	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	199,35	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	183,23	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	149,73	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	122,75	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	109,28	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	101,91	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	68,46	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	23,91	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	21,30	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	906,89	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	633,12	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	486,01	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	474,73	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	455,55	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	343,99	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	173,59	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	166,18	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	100,24	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	77,36	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	57,97	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	55,85	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	55,82	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	8.317,15	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	677,14	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	586,22	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	398,53	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	352,98	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	286,69	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	204,98	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	150,98	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	145,71	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	115,87	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	112,55	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	91,37	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	74,30	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	70,47	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	51,41	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	28,40	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	6.281,11	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	1.496,55	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	925,34	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	587,27	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	560,34	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	294,29	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	254,25	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	201,03	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	183,32	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	129,46	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	116,34	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	87,05	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	45,62	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	31,88	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	806,33	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	781,69	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	723,48	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	692,07	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	646,61	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	360,53	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	264,80	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	255,11	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	279,67	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	239,20	
23900	9965831	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	221,09	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	9.546,11	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	11.566,57	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	5.009,46	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.981,56	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.515,76	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.065,52	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	928,81	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	103.964,32	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	5.933,96	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	5.223,90	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.475,15	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.283,82	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.252,94	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	22.773,96	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	11.141,71	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	3.748,35	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.488,28	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.291,45	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.875,86	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	967,03	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	355,04	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	25.045,61	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	10.078,86	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	9.821,66	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	8.464,01	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	7.606,30	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	7.582,00	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.299,97	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.273,89	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	18.216,06	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.412,37	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.260,51	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.763,48	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.562,21	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.512,85	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.821,40	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.454,28	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	10.993,54	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	9.043,59	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.168,43	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.990,00	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	668,59	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	7.004,26	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	3.645,50	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	3.154,54	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	855,65	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	731,40	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	18.706,98	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	9.771,11	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	7.913,93	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.587,87	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.154,77	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.050,23	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.448,30	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	880,89	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	697,69	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	398,46	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	15.330,08	
23900	9965831	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	5.213,07	
23900	9965831		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		300.570,13
23900	9965831		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		28,31
23900	9965831		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		8,99
23900	9965831		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		10,85
23900	9965831		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		8.068,86
23900	9965831		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		26,75
23900	9965831		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023		24.045,43
23900	9965831		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		33.918,10
23900	9965831		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		423.973,90
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		1.000,64
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		681,93
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		639,08
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		1.002,68
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		197,90
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		140,84
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023		75,63
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		31,83
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023		2,26
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023		0,87
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		0,05
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		2.973,71
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		1.598,36
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		1.406,67
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		295,47
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		234,60
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023		2,14
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		1.931,51
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		1.236,38
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		734,00
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		695,84
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		581,45
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		291,25

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		1,79
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		1.906,09
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		1.580,66
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		681,93
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		374,62
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		229,88
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		125,81
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		125,22
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		123,41
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		35,87
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		17,59
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		10,98
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		2.385,88
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		582,05
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		529,11
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		464,41
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		71,25
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023		0,72
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		9.474,40
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		340,90
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		297,83
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		236,38
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		220,54
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		121,73
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		120,90
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		102,32
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		55,47
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		611,47
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		380,18
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		319,65
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		259,62
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		240,33
23900	9965831		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		0,42
23900	9965831		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		22,39
23900	9965831		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		137,22

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23900	9965831		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		397,76
23900	9965831		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		0,60
23900	9965831		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		219,84
23900	9965831		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		5,22
23900	9965831		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		1.278,86
24063	10026866	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023	6.788,28	
24063	10026866	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023	21.436,61	
24063	10026866	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023	290.329,69	
24063	10026866	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023	58.598,20	
24063	10026866		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023		377.152,78
24063	10026868		2.1.1.02.01.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634	1.863,62	
24063	10026868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634		1.863,62
24063	10026870		2.1.1.02.01.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1116	1.551,69	
24063	10026870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1116		1.551,69
24063	10026872		2.1.1.02.01.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506	3.358,70	
24063	10026872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506		3.358,70
24063	10027360		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2022	392.503,23	
24063	10027360		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2022		392.503,23
24063	10027361		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL CG 032/2022 SECRETARIA DA SAUDE 30	15.250.923,90	
24063	10027361		1.1.2.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CG 032/2022 SECRETARIA DA SAUDE 30		15.250.923,90
24063	10027362		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 03/2022	0,12	
24063	10027362		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 03/2022		0,12
24063	10027363		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 06/2022	1.751.708,50	
24063	10027363		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 06/2022		1.751.708,50
24063	10027364		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 07/2022	200.110,56	
24063	10027364		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 07/2022		200.110,56
24063	10027365		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 04/2022	1.532.798,26	
24063	10027365		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR		1.532.798,26

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARC 04/2022		
24063	10027366	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR	767.694,60	
24063	10027366		1.1.2.02.01.001	PARC 05/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR		767.694,60
24063	10027367	2.1.1.02.17.001		PARC 05/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR	2.215,90	
24063	10027367		1.1.2.02.01.001	PARC 08/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR		2.215,90
24063	10027368	2.1.1.02.17.001		PARC 08/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR	140.544,17	
24063	10027368		1.1.2.02.01.001	PARC 10/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR		140.544,17
24063	10027369	2.1.1.02.17.001		PARC 10/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR	536.715,24	
24063	10027369		1.1.2.02.01.001	PARC 11/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR		536.715,24
24063	10027370	2.1.1.02.17.001		PARC 11/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR	2.283.719,53	
24063	10027370		1.1.2.02.01.001	PARC 12/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR		2.283.719,53
24063	10027371	2.1.1.02.17.001		PARC 12/2022 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR	32.078,00	
24063	10027371		1.1.2.02.01.001	PARC 01/2023 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR		32.078,00
24063	10027372	2.1.1.02.17.001		PARC 01/2023 BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2023	186.818,95	
24063	10027372		1.1.2.02.01.001	BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2023		186.818,95
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 04/202	277.539,06	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 04/2023	263.677,18	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2023	4.022.390,74	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2023	393.037,69	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 04/2023	1.328,81	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 04/2023	1.578,59	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 04/2023	6.895.689,41	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 04/2023	249.622,19	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 04/2023	133.935,90	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 04/2023	377.152,78	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 04/2023	798,10	
24076	10035625	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 04/2023	1.615.951,48	
24076	10035625	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2023	52.974,61	
24076	10035625	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2023	12.033,98	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24076	10035625		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2023		12.033,98
24076	10035625		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2023		52.974,61
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 04/2023		133.935,90
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 04/2023		249.622,19
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 04/2023		6.895.689,41
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 04/2023		263.677,18
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 04/202		277.539,06
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2023		393.037,69
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2023		4.022.390,74
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 04/2023		1.578,59
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 04/2023		1.615.951,48
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 04/2023		377.152,78
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 04/2023		798,10
24076	10035625		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 04/2023		1.328,81
Total do dia:					77.050.517,05	77.050.517,05
Total da Empresa:					857.207.144,63	857.207.144,63
Total Geral:					857.207.144,63	857.207.144,63

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	24063	10027356	9.986.483,16	0,00	9.986.483,16 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 PARC 03/2023
	24063	10027357	107.525,67	0,00	10.094.008,83 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 PARC 03/2023
	24063	10027353	5.142.919,75	0,00	15.236.928,58 RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023
	24063	10027358	56.322,97	0,00	15.293.251,55 RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023
06/04/2023	24063	10026593	0,00	7.646.625,78	7.646.625,77 TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2832
	24063	10026592	0,00	7.646.625,77	0,00 TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2830
26/04/2023	24063	10027355	7.796.696,02	0,00	7.796.696,02 RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023
	24063	10027354	21.828,94	0,00	7.818.524,96 RECEBIMENTO SES CONTRATO DE GESTÃO 04/2023
27/04/2023	24063	10026594	0,00	7.818.524,96	0,00 TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2881
			23.111.776,51	23.111.776,51	0,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			23.111.776,51	23.111.776,51	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HECAD

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24063	10026559	5.000,00	0,00	5.010,00 EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	24063	10026558	0,00	3,90	5.006,10 TAR DOC SISPAG
	24063	10027433	0,00	3.896,10	1.110,00 APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10026873	0,00	1.100,00	10,00 8-20230010.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1170
04/04/2023	24063	10027419	0,09	0,00	10,09 RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027418	1.964,11	0,00	1.974,20 RESGATE DE APLICACAO
	24063	10026561	5.000,00	0,00	6.974,20 EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	24063	10027417	0,02	0,00	6.974,22 RESGATE DE APLICACAO
	24063	10026875	0,00	1.961,50	5.012,72 8 EDOC 20230010.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8911
	24063	10026562	0,00	61,00	4.951,72 TAR MANUT CONTA 03/23
	24063	10026876	0,00	7.657,99	-2.706,27 6 EDOC 2023001001487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01487
	24063	10026560	0,00	3,90	-2.710,17 TAR DOC SISPAG
	24063	10026874	0,00	31,83	-2.742,00 9 EDOC 2023001001490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.01490
	24063	10027416	2.752,00	0,00	10,00 RESGATE DE APLICACAO
05/04/2023	24063	10026563	32.000,00	0,00	32.010,00 EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	24063	10026877	0,00	20.350,86	11.659,14 6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/1

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
05/04/2023	24063	10026878	0,00	9.668,84	1.990,30	6 EDOC 2023001001415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01415
	24063	10027432	0,00	1.980,30	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/04/2023	24063	10026592	7.646.625,77	0,00	7.646.635,77	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2830
	24063	10026902	0,00	40.365,00	7.606.270,77	8 EDOC 20230010.01090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321063
	24063	10026888	0,00	45.242,22	7.561.028,55	8 EDOC 2023001001114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 83
	24063	10027431	0,00	5.733.457,00	1.827.571,55	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10026883	0,00	872.070,46	955.501,09	8 EDOC 2023001001182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175
	24063	10026895	0,00	27.270,70	928.230,39	8 EDOC 2023001000724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1045
	24063	10026899	0,00	9.419,85	918.810,54	8-20230010.00872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108
	24063	10026914	0,00	38.807,00	880.003,54	7 EDOC 20230010.01267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2191982007
	24063	10026565	0,00	3,90	879.999,64	TAR DOC SISPAG
	24063	10026884	0,00	2.676.527,83	-1.796.528,19	6 EDOC 20230010.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01467
	24063	10026890	0,00	81.278,86	-1.877.807,05	8 EDOC 2023001001121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895
	24063	10026892	0,00	375.078,99	-2.252.886,04	8 EDOC 2023001000760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104
	24063	10026898	0,00	197.595,45	-2.450.481,49	8-20230010.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272
	24063	10026911	0,00	207.027,99	-2.657.509,48	8 EDOC 20230010.01287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 29
	24063	10026915	0,00	669.806,48	-3.327.315,96	8 EDOC 20230010.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1338
	24063	10026916	0,00	401.100,32	-3.728.416,28	8 EDOC 20230010.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688
	24063	10026887	0,00	675.461,22	-4.403.877,50	8 EDOC 2023001000917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1346
	24063	10026908	0,00	233,68	-4.404.111,18	46 EDOC 2023001001485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01485
	24063	10026913	0,00	228.637,67	-4.632.748,85	8 EDOC 20230010.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15
	24063	10026917	0,00	78.666,41	-4.711.415,26	8 EDOC 2023001001066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520
	24063	10026566	0,00	89,70	-4.711.504,96	TAR TED SISPAG

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
06/04/2023	24063	10026894	0,00	289.514,72	-5.001.019,68	8 EDOC 2023001001062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2792
	24063	10026901	0,00	3.215,17	-5.004.234,85	6 EDOC 20230010.01469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01469
	24063	10026903	0,00	361.184,51	-5.365.419,36	PAGAMENTO RATEIO AGIR 02-2023 EDOC 2023000200547
	24063	10026904	0,00	488,36	-5.365.907,72	36 EDOC 2023001001540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.01540
	24063	10026905	0,00	284.813,65	-5.650.721,37	36 EDOC 2023001001532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01532
	24063	10026906	0,00	4.231,65	-5.654.953,02	26 EDOC 2023001001540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01537
	24063	10026907	0,00	799,00	-5.655.752,02	6 EDOC 2023001001489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01489
	24063	10026909	0,00	3.069,73	-5.658.821,75	26 EDOC 2023001001502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01502
	24063	10026910	0,00	194.116,98	-5.852.938,73	8 EDOC 20230010.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282
	24063	10026912	0,00	182.518,33	-6.035.457,06	7 EDOC 20230010.01219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 47253221
	24063	10026886	0,00	45.464,12	-6.080.921,18	8 EDOC 2023001001046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655
	24063	10026891	0,00	145.593,99	-6.226.515,17	8 EDOC 2023001001251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1710
	24063	10026880	0,00	7.840,25	-6.234.355,42	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/2
	24063	10026881	0,00	10.107,04	-6.244.462,46	8 EDOC 2023001001132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12628
	24063	10026882	0,00	11.543,51	-6.256.005,97	8 EDOC 2023001001130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12629
	24063	10026885	0,00	50.460,47	-6.306.466,44	8 EDOC 2023001000620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801
	24063	10027430	0,00	13.675,54	-6.320.141,98	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10026893	0,00	137.277,79	-6.457.419,77	8 EDOC 2023001000916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273
	24063	10026896	0,00	325.964,73	-6.783.384,50	8 EDOC 2023001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106
	24063	10026897	0,00	179.420,62	-6.962.805,12	8-20230010.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106
	24063	10026900	0,00	162.657,89	-7.125.463,01	8-20230010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684
	24063	10026564	0,00	82.000,00	-7.207.463,01	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
06/04/2023	24063	10026879	0,00	74.014,95	-7.281.477,96	8 EDOC 2023001001065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105
	24063	10026889	0,00	365.137,82	-7.646.615,78	8 EDOC 2023001000568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2782
	24063	10026593	7.646.625,78	0,00	10,00	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2832
10/04/2023	24063	10026933	0,00	153,00	-143,00	8 EDOC 2023001000854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227450
	24063	10026935	0,00	376,00	-519,00	8 EDOC 2023001000945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71714
	24063	10026941	0,00	144,00	-663,00	8- EDOC 2023001001000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71836
	24063	10026942	0,00	95,19	-758,19	8-20230010.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71837
	24063	10026944	0,00	43.839,21	-44.597,40	8 EDOC 2023001000800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374
	24063	10026945	0,00	347,00	-44.944,40	8 EDOC 2023001001240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231403
	24063	10026950	0,00	945,83	-45.890,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1893
	24063	10026968	0,00	169,88	-46.060,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2444
	24063	10026975	0,00	425,60	-46.485,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2726
	24063	10026977	0,00	697,41	-47.183,12	9 EDOC 2023001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105
	24063	10026981	0,00	8.022,00	-55.205,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 264
	24063	10027007	0,00	4.412,51	-59.617,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12094
	24063	10027011	0,00	19,60	-59.637,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2032
	24063	10027017	0,00	1.286,00	-60.923,23	8 EDOC 20230010.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518820
	24063	10027018	0,00	2.644,80	-63.568,03	8 EDOC 20230010.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 60
	24063	10027021	0,00	6.294,00	-69.862,03	8 EDOC 2023001000642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27929
	24063	10026922	0,00	680,70	-70.542,73	8 EDOC 20230010.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228412
	24063	10026937	0,00	370,90	-70.913,63	8- EDOC 2023001000961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072
	24063	10026951	0,00	354,02	-71.267,65	9 EDOC 2023001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
						RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1898
10/04/2023	24063	10026970	0,00	34.423,67	-105.691,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172
	24063	10026980	0,00	2.112,39	-107.803,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101
	24063	10026983	0,00	37,40	-107.841,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1966
	24063	10026990	0,00	2.530,55	-110.371,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1090
	24063	10026994	0,00	206,80	-110.578,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	24063	10026998	0,00	600,00	-111.178,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3410
	24063	10027003	0,00	3.640,00	-114.818,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 529
	24063	10027006	0,00	14.000,70	-128.819,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	24063	10027008	0,00	11.152,83	-139.971,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1664
	24063	10027013	0,00	983,37	-140.955,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102
	24063	10027016	0,00	1.266,00	-142.221,36	8 EDOC 20230010.00765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72473
	24063	10026918	0,00	26.100,00	-168.321,36	8-20230010.00688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422
	24063	10026930	0,00	264,00	-168.585,36	8 EDOC 2023001001239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231370
	24063	10026938	0,00	1.903,20	-170.488,56	8-20230010.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988222
	24063	10026939	0,00	149,20	-170.637,76	8-20230010.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228122
	24063	10026947	0,00	25,54	-170.663,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1894
	24063	10026953	0,00	1.889,62	-172.552,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2605
	24063	10026955	0,00	154,38	-172.707,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175723
	24063	10026956	0,00	28,70	-172.736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15146
	24063	10026964	0,00	273,36	-173.009,36	8 EDOC 2023001000700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44528
	24063	10026999	0,00	9.003,54	-182.012,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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 - 27
10/04/2023	24063	10026568	0,00	27,30	-182.040,20	TAR TED SISPAG
	24063	10027019	0,00	245,00	-182.285,20	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01574
	24063	10026919	0,00	423,36	-182.708,56	8-20230010.00699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44526
	24063	10026925	0,00	330.469,32	-513.177,88	8 EDOC 20230010.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082
	24063	10026934	0,00	12.380,00	-525.557,88	8 EDOC 2023001001092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 43940
	24063	10026936	0,00	1.877,00	-527.434,88	8 EDOC 2023001000715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981
	24063	10026940	0,00	13.084,00	-540.518,88	8-EDOC 2023001001024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873
	24063	10026948	0,00	4,21	-540.523,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1579
	24063	10026963	0,00	1.127,10	-541.650,19	8 EDOC 2023001001218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11205
	24063	10026969	0,00	11.800,21	-553.450,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7974
	24063	10026971	0,00	551,27	-554.001,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12415
	24063	10027414	1.144,10	0,00	-552.857,57	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027411	0,04	0,00	-552.857,53	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027412	735,22	0,00	-552.122,31	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027415	803.931,89	0,00	251.809,58	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027413	0,01	0,00	251.809,59	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10026987	0,00	348,26	251.461,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1883
	24063	10026989	0,00	18,70	251.442,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1927
	24063	10026991	0,00	1.128,75	250.313,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 845
	24063	10026996	0,00	4.830,70	245.483,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 262
	24063	10027000	0,00	12.375,54	233.107,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1683
	24063	10027001	0,00	10,00	233.097,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 827636
	24063	10026567	0,00	42,90	233.054,74	TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
10/04/2023	24063	10027014	0,00	88,62	232.966,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40
	24063	10027020	0,00	7.740,27	225.225,85	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01574/1
	24063	10027023	0,00	895,00	224.330,85	8 EDOC 20230010.00915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217190
	24063	10027024	0,00	1.183,20	223.147,65	8 EDOC 20230010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 861616
	24063	10026928	0,00	173,00	222.974,65	8 EDOC 2023001000693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226422
	24063	10026943	0,00	1.410,40	221.564,25	8 EDOC 2023001000694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226597
	24063	10026957	0,00	36,00	221.528,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6285
	24063	10026958	0,00	1.478,59	220.049,66	9 EDOC 2023001001453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1925
	24063	10026962	0,00	1.720,00	218.329,66	8 EDOC 2023001001295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544537
	24063	10026972	0,00	398,97	217.930,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2739
	24063	10026973	0,00	3.956,78	213.973,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 517
	24063	10026978	0,00	141,11	213.832,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4374
	24063	10026984	0,00	475,65	213.357,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21615
	24063	10026997	0,00	14.000,70	199.356,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	24063	10027009	0,00	5.834,16	193.522,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2071
	24063	10027022	0,00	4.788,50	188.733,79	8 EDOC 20230010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 878077
	24063	10027025	0,00	333,00	188.400,79	8 EDOC 2023001000705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215388
	24063	10026924	0,00	19.831,86	168.568,93	8 EDOC 20230010.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556232
	24063	10026946	0,00	1.950,00	166.618,93	8 EDOC 2023001000981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228821
	24063	10026965	0,00	2.963,52	163.655,41	8 EDOC 2023001000701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44544
	24063	10026966	0,00	6.944,90	156.710,51	8 EDOC 2023001000636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
10/04/2023	24063	10026967	0,00	897,60	155.812,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12141
	24063	10026992	0,00	365,90	155.447,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2445
	24063	10026993	0,00	2.620,80	152.826,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 823
	24063	10027010	0,00	148,47	152.677,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4463
	24063	10027012	0,00	225,00	152.452,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 326
	24063	10026923	0,00	900,75	151.551,99	8 EDOC 20230010.00787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3519245
	24063	10026932	0,00	650,40	150.901,59	8 EDOC 2023001000955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11076
	24063	10026949	0,00	13.026,82	137.874,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	24063	10026952	0,00	349,45	137.525,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-169
	24063	10026974	0,00	52,51	137.472,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 53
	24063	10026979	0,00	10.872,04	126.600,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14
	24063	10026985	0,00	3.734,36	122.866,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	24063	10026986	0,00	1.960,00	120.906,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 512
	24063	10026995	0,00	51,62	120.854,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1902
	24063	10027004	0,00	281,65	120.573,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32683
	24063	10026926	0,00	48.059,00	72.514,14	8 EDOC 20230010.00579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101089
	24063	10026929	0,00	135,00	72.379,14	8 EDOC 2023001000853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227841
	24063	10026931	0,00	905,00	71.474,14	8 EDOC 2023001001162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565127
	24063	10026954	0,00	25,11	71.449,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1249
	24063	10026959	0,00	13.889,80	57.559,23	8-20230010.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980
	24063	10026960	0,00	6.944,90	50.614,33	8- 20230010.00901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
10/04/2023	24063	10026961	0,00	455,70	50.158,63	30 EDOC 20230010.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.1467
	24063	10026976	0,00	19,25	50.139,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1606
	24063	10026982	0,00	13.490,19	36.649,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074
	24063	10026988	0,00	2.123,34	34.525,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22038
	24063	10027002	0,00	2.684,50	31.841,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 851
	24063	10027005	0,00	4.517,63	27.323,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79
	24063	10027015	0,00	2.410,74	24.912,98	9 EDOC 2023001001543 PGTO ISSQN 03 2023 REF NF 14 VOGUE LANÇ INDEV NO PCC
	24063	10026920	0,00	16.349,98	8.563,00	8 EDOC 2023001000777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16641
	24063	10026921	0,00	78,00	8.485,00	8 EDOC 2023001001006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229650
	24063	10026927	0,00	8.475,00	10,00	8 EDOC 20230010.00575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101090
11/04/2023	24063	10027410	3.117.547,21	0,00	3.117.557,21	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027070	0,00	436.681,80	2.680.875,41	8 EDOC 2023001000718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1689
	24063	10026571	5,87	0,00	2.680.881,28	RESSARC INSS HUGOL
	24063	10027034	0,00	883,68	2.679.997,60	8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48928
	24063	10027045	0,00	304,20	2.679.693,40	8 DEOC 20230010.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48706
	24063	10027059	0,00	178.847,82	2.500.845,58	8-20230010.00980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274
	24063	10027060	0,00	362.284,16	2.138.561,42	8-20230010.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1706
	24063	10027064	0,00	1.575,00	2.136.986,42	8 EDOC 2023001000646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3137
	24063	10027071	0,00	702.075,67	1.434.910,75	8 EDOC 2023001001192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1353
	24063	10027028	0,00	7.975,68	1.426.935,07	8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48696
	24063	10027031	0,00	694,32	1.426.240,75	8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48880
	24063	10027036	0,00	1.201,92	1.425.038,83	8 EDOC 20230010.00707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73070

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	24063	10027042	0,00	509,00	1.424.529,83	8-20230010.00676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53760
	24063	10027047	0,00	152,10	1.424.377,73	8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48804
	24063	10027048	0,00	330.952,64	1.093.425,09	8 EDOC 2023001001210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747
	24063	10027054	0,00	4.863,28	1.088.561,81	8 EDOC 2023001001168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48846
	24063	10027063	0,00	4.030,12	1.084.531,69	26 EDOC 2023001001573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01573
	24063	10027066	0,00	662,76	1.083.868,93	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48579
	24063	10027068	0,00	757,44	1.083.111,49	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48608
	24063	10027029	0,00	504,96	1.082.606,53	8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48705
	24063	10027035	0,00	152,10	1.082.454,43	8 EDOC 2023001001261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48890
	24063	10027050	0,00	1.939,50	1.080.514,93	8 EDOC 2023001000548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20231321
	24063	10027053	0,00	5.639,52	1.074.875,41	8 EDOC 2023001001168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48817
	24063	10027032	0,00	820,56	1.074.054,85	8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48897
	24063	10027037	0,00	337,46	1.073.717,39	8 EDOC 20230010.00671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8940
	24063	10027038	0,00	767,50	1.072.949,89	8 EDOC 20230010.00651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3136
	24063	10027043	0,00	97,00	1.072.852,89	8-20230010.00789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13347
	24063	10027046	0,00	152,10	1.072.700,79	8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48774
	24063	10027049	0,00	346,97	1.072.353,82	8 EDOC 2023001000669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160621
	24063	10027041	0,00	2.100,00	1.070.253,82	8-20230010.00644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 51568
	24063	10027056	0,00	1.192,00	1.069.061,82	8-2023001000697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456753
	24063	10027057	0,00	144,23	1.068.917,59	8- 20230010.00781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2790
	24063	10027058	0,00	246,00	1.068.671,59	8-2023001000778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14728

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023	24063	10027061	0,00	346,97	1.068.324,62	8 EDOC 2023001001200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161350
	24063	10027062	0,00	394.630,96	673.693,66	8-20230010.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707
	24063	10027065	0,00	6.338,30	667.355,36	8 EDOC 2023001000665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160620
	24063	10027067	0,00	504,96	666.850,40	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48629
	24063	10027026	0,00	330.469,32	336.381,08	8 EDOC 2023001001039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087
	24063	10027027	0,00	3.305,84	333.075,24	8 EDOC 2023001001112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48783
	24063	10027052	0,00	789,00	332.286,24	8 EDOC 8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48773
	24063	10026570	0,00	42,90	332.243,34	TAR TED SISPAG
	24063	10027030	0,00	504,96	331.738,38	8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48720
	24063	10027039	0,00	2.448,00	329.290,38	8 EDOC 20230010.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61303
	24063	10027051	0,00	473,40	328.816,98	8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48803
	24063	10027055	0,00	714,00	328.102,98	8-20230010.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 457021
	24063	10026569	0,00	78,00	328.024,98	TAR DOC SISPAG
	24063	10027033	0,00	6.601,76	321.423,22	8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48910
	24063	10027040	0,00	317.415,87	4.007,35	8 EDOC 20230010.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13
	24063	10027044	0,00	152,10	3.855,25	8-20230010.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48596
	24063	10027069	0,00	3.891,12	-35,87	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48645
	24063	10027409	45,87	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2023	24063	10027407	41,94	0,00	51,94	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027120	0,00	4.919,07	-4.867,13	8-20230010.00774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939
	24063	10027087	0,00	1.242,50	-6.109,63	8 EDOC 20230010.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44616
	24063	10027110	0,00	1.753,41	-7.863,04	8-EDOC 20230010.00619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03482547
	24063	10027075	0,00	660,00	-8.523,04	8 EDOC 20230010.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
						DISTRIBUICAO LTDA 59825
12/04/2023	24063	10027080	0,00	7.675,00	-16.198,04	8 EDOC 2023001000678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 422023
	24063	10027083	0,00	6.541,82	-22.739,86	8 EDOC 20230010.00857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1929
	24063	10027088	0,00	1.285,00	-24.024,86	8 EDOC 20230010.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1177
	24063	10027096	0,00	248,50	-24.273,36	8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1274
	24063	10027098	0,00	783,12	-25.056,48	8 EDOC 2023001000771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 680876
	24063	10027100	0,00	103.531,96	-128.588,44	8 EDOC 20230010.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59732
	24063	10027102	0,00	6.580,00	-135.168,44	8 EDOC 2023001000976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34373
	24063	10027103	0,00	11.720,00	-146.888,44	8 EDOC 2023001001015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34664
	24063	10027107	0,00	8.512,00	-155.400,44	8 EDOC 20230010.01010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4573
	24063	10027118	0,00	184,50	-155.584,94	8-20230010.00825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87756
	24063	10027123	0,00	312,55	-155.897,49	8 EDOC 2023001000797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613
	24063	10027086	0,00	4.930,00	-160.827,49	8 EDOC 20230010.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6554
	24063	10027089	0,00	9.445,55	-170.273,04	8 EDOC 2023001000593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462
	24063	10027106	0,00	35,70	-170.308,74	8 EDOC 20230010.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 294
	24063	10027121	0,00	4.065,75	-174.374,49	8-20230010.00764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335
	24063	10026572	0,00	93,60	-174.468,09	TAR DOC SISPAG
	24063	10027076	0,00	10.535,33	-185.003,42	8 EDOC 20230010.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295
	24063	10027078	0,00	1.520,00	-186.523,42	8 EDOC 2023001000971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161227
	24063	10027079	0,00	5.752,80	-192.276,22	8 EDOC 2023001001003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 51
	24063	10027092	0,00	10.500,00	-202.776,22	8 EDOC 20230010.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2501950
	24063	10027095	0,00	400,00	-203.176,22	8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1299

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
12/04/2023	24063	10027099	0,00	5.734,17	-208.910,39	8 EDOC 2023001000629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24647
	24063	10027101	0,00	8.769,98	-217.680,37	8 EDOC 2023001001220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13482
	24063	10027114	0,00	1.072,50	-218.752,87	8 EDOC 2023001000696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30
	24063	10027119	0,00	13.408,51	-232.161,38	8-20230010.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35959
	24063	10027122	0,00	1.378,02	-233.539,40	8-20230010.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392
	24063	10026573	0,00	62,40	-233.601,80	TAR TED SISPAG
	24063	10027077	0,00	2.135,08	-235.736,88	8 EDOC 2023001000751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519
	24063	10027082	0,00	1.720,65	-237.457,53	8 EDOC 20230010.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6495
	24063	10027097	0,00	6.338,30	-243.795,83	8 EDOC 2023001001197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161349
	24063	10027108	0,00	648,50	-244.444,33	8 EDOC 20230010.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13399
	24063	10027111	0,00	1.753,41	-246.197,74	8-20230010.00415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3472728
	24063	10027116	0,00	1.080,00	-247.277,74	8 EDOC 2023001000829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59517
	24063	10027072	0,00	1.058,38	-248.336,12	8 EDOC 2023001000581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931
	24063	10027085	0,00	3.209,60	-251.545,72	8 EDOC 20230010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6656
	24063	10027093	0,00	5.000,00	-256.545,72	8 EDOC 20230010.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2503229
	24063	10027105	0,00	1.962,00	-258.507,72	8 EDOC 20230010.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13030
	24063	10027113	0,00	11.990,00	-270.497,72	8-20230010.00937PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2505475
	24063	10027073	0,00	412,50	-270.910,22	8 EDOC 2023001000661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58664
	24063	10027117	0,00	8.512,00	-279.422,22	8-20230010.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4547
	24063	10027074	0,00	2.478,00	-281.900,22	8 EDOC 20230010.01013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59817
	24063	10027081	0,00	216,21	-282.116,43	8 EDOC 2023001001139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44761
	24063	10027084	0,00	5.900,00	-288.016,43	8 EDOC 20230010.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
						OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44615
12/04/2023	24063	10027090	0,00	12.018,07	-300.034,50	2023001001159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565133
	24063	10027091	0,00	7.651,75	-307.686,25	8 EDOC 20230010.00849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59149
	24063	10027094	0,00	244,80	-307.931,05	8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1298
	24063	10027104	0,00	5.033,00	-312.964,05	8 EDOC 20230010.00827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RENNOVARI BUSINESS LTDA 2285
	24063	10027109	0,00	2.079,99	-315.044,04	8 EDOC 2023001000623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 228944
	24063	10027112	0,00	3.369,00	-318.413,04	8-20230010.00973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370
	24063	10027115	0,00	4.365,00	-322.778,04	8 EDOC 2023001000828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59516
	24063	10027408	322.788,04	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2023	24063	10027406	214.400,14	0,00	214.410,14	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027155	0,00	2.556,06	211.854,08	8- 2023001001110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890273
	24063	10026574	0,00	66,30	211.787,78	TAR DOC SISPAG
	24063	10027139	0,00	160,00	211.627,78	8 EDOC 2023001001145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9113
	24063	10027150	0,00	13.665,70	197.962,08	8 EDOC 20230010.00914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884649
	24063	10027429	0,00	4.768,47	193.193,61	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027126	0,00	5.499,60	187.694,01	8 EDOC 20230010.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998
	24063	10027129	0,00	1.522,00	186.172,01	8 EDOC 20230010.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9948
	24063	10027134	0,00	6.742,00	179.430,01	8 EDOC 2023001001008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145679
	24063	10027140	0,00	2.924,00	176.506,01	8 EDOC 2023001000965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 872268
	24063	10027144	0,00	6.173,26	170.332,75	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/3
	24063	10027128	0,00	6.440,00	163.892,75	8 EDOC 20230010.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3227
	24063	10027136	0,00	3.500,00	160.392,75	8 EDOC 2023001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112195
	24063	10027138	0,00	16.914,56	143.478,19	8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 492

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
13/04/2023	24063	10027147	0,00	1.389,60	142.088,59	8 EDOC 20230010.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125814
	24063	10027157	0,00	1.008,00	141.080,59	8 EDOC 2023001000985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145225
	24063	10027158	0,00	1.626,79	139.453,80	8 EDOC 2023001000983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 873875
	24063	10027141	0,00	69.358,61	70.095,19	8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942
	24063	10027142	0,00	7.954,52	62.140,67	8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943
	24063	10027149	0,00	675,75	61.464,92	8 EDOC 20230010.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3189
	24063	10027154	0,00	1.689,00	59.775,92	8-20230010.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126417
	24063	10027156	0,00	415,00	59.360,92	8 EDOC 2023001000919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460325
	24063	10027127	0,00	1.014,73	58.346,19	8 EDOC 2023001000944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15737
	24063	10027130	0,00	594,00	57.752,19	8 EDOC 2023001001041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126256
	24063	10027131	0,00	4.341,60	53.410,59	8 EDOC 20230010.01091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3299
	24063	10027143	0,00	447,50	52.963,09	8 EDOC 2023001000986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 16509
	24063	10027148	0,00	1.013,40	51.949,69	8 EDOC 20230010.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126016
	24063	10027152	0,00	510,00	51.439,69	8 EDOC 20230010.00889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44623
	24063	10027159	0,00	1.109,15	50.330,54	8 EDOC 2023001000940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217542
	24063	10026575	0,00	23,40	50.307,14	TAR TED SISPAG
	24063	10027135	0,00	464,00	49.843,14	8 EDOC 2023001001184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112360
	24063	10027145	0,00	216,00	49.627,14	8 EDOC 20230010.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2797
	24063	10027151	0,00	7.702,00	41.925,14	8 EDOC 20230010.00880 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974
	24063	10027125	0,00	10.560,00	31.365,14	8 EDOC 2023001001019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 436363
	24063	10027133	0,00	2.494,00	28.871,14	8 EDOC 2023001001008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145723
	24063	10027153	0,00	4.700,00	24.171,14	8- EDOC 2023001000833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
						SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111754
13/04/2023	24063	10027124	0,00	273,20	23.897,94	8 EDOC 2023001000710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2091
	24063	10027132	0,00	10.050,00	13.847,94	8 EDOC 20230010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 594
	24063	10027137	0,00	5.378,29	8.469,65	26 EDOC 2023001001611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01611
	24063	10027146	0,00	16.161,65	-7.692,00	8 EDOC 20230010.00951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217298
	24063	10027373	7.702,00	0,00	10,00	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00880 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/04/2023
14/04/2023	24063	10027402	3.575,49	0,00	3.585,49	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027403	0,17	0,00	3.585,66	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027401	0,06	0,00	3.585,72	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027405	807.374,01	0,00	810.959,73	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027404	1.157,27	0,00	812.117,00	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10026577	0,00	35,10	812.081,90	TAR TED SISPAO
	24063	10027161	0,00	406,50	811.675,40	8 EDOC 20230010.00786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1330
	24063	10027165	0,00	1.568,00	810.107,40	8 EDOC 2023001000834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960
	24063	10027183	0,00	682,00	809.425,40	8 EDOC 2023001001054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1379
	24063	10027190	0,00	69.717,56	739.707,84	8-20230010.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211
	24063	10027192	0,00	128.625,21	611.082,63	8-20230010.00957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348
	24063	10027166	0,00	680,00	610.402,63	8 EDOC 2023001000877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5239
	24063	10027169	0,00	5.687,68	604.714,95	6 EDOC 2023001001654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01654
	24063	10027187	0,00	1.669,00	603.045,95	8 EDOC 2023001000862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19937
	24063	10027189	0,00	12.829,94	590.216,01	8 EDOC 20230010.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202
	24063	10027170	0,00	6.747,34	583.468,67	8 EDOC 20230010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279
	24063	10027180	0,00	6.351,00	577.117,67	8 EDOC 2023001001229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 67
	24063	10027188	0,00	6.093,03	571.024,64	8 EDOC 2023001000954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COM.

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
						DE PROD HOSP LTDA 229561
14/04/2023	24063	10027195	0,00	3.116,40	567.908,24	8 EDOC 2023001001255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977
	24063	10027186	0,00	12.829,94	555.078,30	8 EDOC 2023001000759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187
	24063	10027193	0,00	23.184,60	531.893,70	8-20230010.00897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183
	24063	10027162	0,00	668,54	531.225,16	8 EDOC 20230010.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48691
	24063	10027173	0,00	7.702,00	523.523,16	8 EDOC 20230010.00880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974
	24063	10027174	0,00	844,65	522.678,51	8 EDCO 20230010.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212
	24063	10027176	0,00	1.300,00	521.378,51	8 EDOC 2023001000970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68269
	24063	10027181	0,00	172,00	521.206,51	8 EDOC 2023001001029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34824
	24063	10027191	0,00	880,90	520.325,61	8-20230010.00969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15246
	24063	10027160	0,00	60,00	520.265,61	8 EDOC 20230010.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1604
	24063	10027171	0,00	487,10	519.778,51	8 EDOC 20230010.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1334
	24063	10027175	0,00	3.800,00	515.978,51	8 EDOC 20230010.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1816
	24063	10027178	0,00	142.619,44	373.359,07	8 EDOC 2023001001188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1352
	24063	10027182	0,00	450,00	372.909,07	8 EDOC 2023001001053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202
	24063	10027185	0,00	1.065,00	371.844,07	8 EDOC 2023001000898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLUS REFRIGERACAO LTDA 578
	24063	10027196	0,00	182.665,11	189.178,96	8 EDOC 2023001001319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284
	24063	10027163	0,00	419,73	188.759,23	8 EDOC 2023001000698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1587
	24063	10027164	0,00	747,00	188.012,23	8 EDOC 2023001000911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6821
	24063	10027167	0,00	490,00	187.522,23	8 EDOC 2023001000645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989
	24063	10027177	0,00	1.410,00	186.112,23	8 EDOC 2023001000984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 846
	24063	10027179	0,00	46.083,48	140.028,75	8 EDOC 2023001001212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
						CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657
14/04/2023	24063	10027184	0,00	1.410,40	138.618,35	8 EDOC 2023001001119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6958
	24063	10026576	0,00	85,80	138.532,55	TAR DOC SISPAG
	24063	10027168	0,00	109,00	138.423,55	8 EDOC 2023001000645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 909262
	24063	10027172	0,00	171,36	138.252,19	8 EDOC 20230010.00885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48692
	24063	10027194	0,00	126.998,75	11.253,44	8- 20230010.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1499
	24063	10027197	0,00	11.243,44	10,00	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/4
17/04/2023	24063	10027374	101,86	0,00	111,86	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2023
	24063	10027399	2.240,63	0,00	2.352,49	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027199	0,00	101,86	2.250,63	8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855
	24063	10026578	0,00	3,90	2.246,73	TAR DOC SISPAG
	24063	10027198	0,00	2.135,00	111,73	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01574
	24063	10027400	0,13	0,00	111,86	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2023	24063	10027398	21.810,45	0,00	21.922,31	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027206	0,00	1.275,00	20.647,31	8 EDOC 2023001001392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223213
	24063	10026579	0,00	19,50	20.627,81	TAR DOC SISPAG
	24063	10027200	0,00	477,00	20.150,81	8 EDOC 20230010.01398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223157
	24063	10027204	0,00	268,80	19.882,01	8 EDOC 2023001001446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223673
	24063	10027428	0,00	2.443,56	17.438,45	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027202	0,00	1.498,00	15.940,45	8 EDOC 2023001001362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223159
	24063	10027203	0,00	567,75	15.372,70	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01574/3
	24063	10027205	0,00	3.630,00	11.742,70	8 EDOC 2023001001612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224.491
	24063	10027201	0,00	11.732,70	10,00	31 EDOC 2023001001680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01680
19/04/2023	24063	10027397	71.942,36	0,00	71.952,36	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
19/04/2023	24063	10027396	105,32	0,00	72.057,68	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10026580	0,00	23,40	72.034,28	TAR DOC SISPAG
	24063	10027207	0,00	5.638,20	66.396,08	6 EDOC 2023001001786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01786
	24063	10027211	0,00	35.014,39	31.381,69	26 EDOC 2023001001695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01695
	24063	10027214	0,00	1.350,00	30.031,69	8-EDOC 2023001001780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REORGANIZADORA NEURO EDOC 01780
	24063	10027208	0,00	445,94	29.585,75	8 EDOC 2023001001153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11618
	24063	10027215	0,00	9.728,92	19.856,83	46 EDOC 2023001001697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01697
	24063	10027210	0,00	15.338,14	4.518,69	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/5
	24063	10027213	0,00	1.832,60	2.686,09	8 EDOC 2023001001034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008
	24063	10027209	0,00	380,00	2.306,09	8 EDOC 2023001001351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20233714
	24063	10027212	0,00	101,86	2.204,23	8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855
	24063	10027216	0,00	2.194,23	10,00	8-20230010.01505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11593
20/04/2023	24063	10027228	0,00	1.053,78	-1.043,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30770
	24063	10027230	0,00	13,50	-1.057,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22641
	24063	10027233	0,00	1.349,40	-2.406,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 895
	24063	10027246	0,00	254,21	-2.660,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110
	24063	10027248	0,00	3.437,10	-6.097,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29
	24063	10027249	0,00	1.009,46	-7.107,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111
	24063	10027252	0,00	145,56	-7.253,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1956
	24063	10027256	0,00	117.809,13	-125.062,14	36 EDOC 2023001001743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 01743
	24063	10027257	0,00	41.602,87	-166.665,01	26 EDOC 2023001001767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01767
	24063	10027258	0,00	12.137,56	-178.802,57	46 EDOC 2023001001768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01768

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
20/04/2023	24063	10027271	0,00	587,29	-179.389,86	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 79
	24063	10027281	0,00	72,86	-179.462,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 259
	24063	10027284	0,00	6.417,93	-185.880,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262
	24063	10027296	0,00	48,83	-185.929,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53
	24063	10027315	0,00	1.499,63	-187.429,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 845
	24063	10027229	0,00	387,00	-187.816,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 894
	24063	10027232	0,00	754,80	-188.570,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 655
	24063	10027237	0,00	5.289,60	-193.860,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 747
	24063	10027240	0,00	31,13	-193.891,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5549
	24063	10027245	0,00	23,50	-193.915,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 272
	24063	10027264	0,00	111,00	-194.026,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 49213
	24063	10027274	0,00	344,10	-194.370,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49213
	24063	10027280	0,00	3.202,83	-197.573,07	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14
	24063	10027285	0,00	3.481,92	-201.054,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 823
	24063	10027287	0,00	157,99	-201.212,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2444
	24063	10027292	0,00	18.600,93	-219.813,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11
	24063	10027298	0,00	688,20	-220.502,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51081
	24063	10027301	0,00	25,57	-220.527,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1606
	24063	10027303	0,00	93,00	-220.620,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49214
	24063	10027310	0,00	1.974,70	-222.595,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22038
	24063	10027311	0,00	10.657,79	-233.253,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 264
	24063	10027220	0,00	1.033,17	-234.286,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16
	24063	10027222	0,00	3.032,62	-237.318,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 284
	24063	10027223	0,00	765,09	-238.084,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657
	24063	10027226	0,00	28,02	-238.112,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
					3503921	
20/04/2023	24063	10027239	0,00	5.974,40	-244.086,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2087
	24063	10027276	0,00	39,58	-244.126,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1894
	24063	10027279	0,00	2.291,81	-246.417,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1925
	24063	10027282	0,00	18.600,93	-265.018,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	24063	10027283	0,00	42,75	-265.061,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20851
	24063	10027221	0,00	5.411,70	-270.473,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	24063	10027231	0,00	922,50	-271.395,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 546
	24063	10027244	0,00	610,61	-272.006,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22234
	24063	10027250	0,00	27,50	-272.033,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6604
	24063	10027253	0,00	177,17	-272.211,02	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29538
	24063	10027260	0,00	26.619,44	-298.830,46	26 EDOC 2023001001746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01746
	24063	10026582	580.000,00	0,00	281.169,54	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	24063	10027391	415,01	0,00	281.584,55	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027392	0,02	0,00	281.584,57	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027394	382.103,69	0,00	663.688,26	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027393	7.754,10	0,00	671.442,36	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027395	0,70	0,00	671.443,06	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027267	0,00	1.518,33	669.924,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1090
	24063	10026581	0,00	133.580,57	536.344,16	RESSARC INSS SRV TERC 03 2023 EDOC 2023001001772
	24063	10027293	0,00	2.604,00	533.740,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 512
	24063	10027314	0,00	17.982,48	515.757,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 721
	24063	10027317	0,00	345,20	515.412,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4463
	24063	10027218	0,00	30,00	515.382,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53322
	24063	10027225	0,00	110,98	515.271,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4529
	24063	10027227	0,00	13,73	515.257,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21543

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
20/04/2023	24063	10027241	0,00	3.222,74	512.035,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 282
	24063	10027242	0,00	21,14	512.013,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15335
	24063	10027243	0,00	216,60	511.797,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 202
	24063	10027254	0,00	4.322,07	507.475,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 15
	24063	10027262	0,00	30,00	507.445,22	9 EDOC 202300101717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50466
	24063	10027269	0,00	1.235,64	506.209,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1105
	24063	10027272	0,00	514,38	505.695,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 517
	24063	10027275	0,00	1.466,04	504.229,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1893
	24063	10027286	0,00	340,29	503.888,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2445
	24063	10027288	0,00	96,49	503.792,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5475
	24063	10027291	0,00	17.307,06	486.485,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	24063	10027294	0,00	93,00	486.392,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50466
	24063	10027299	0,00	45.734,31	440.658,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 172
	24063	10027302	0,00	72,86	440.585,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248
	24063	10027304	0,00	914,54	439.670,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	24063	10027306	0,00	3.472,96	436.197,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	24063	10027307	0,00	1.964,52	434.233,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	24063	10027316	0,00	328,08	433.905,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4374
	24063	10027224	0,00	879,44	433.025,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12534
	24063	10027235	0,00	2.952,14	430.073,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 286
	24063	10027251	0,00	1.218,96	428.854,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1955
	24063	10027259	0,00	36.168,25	392.686,26	8 EDOC 2023001001169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234
	24063	10027263	0,00	84,50	392.601,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 32683
	24063	10027265	0,00	2.710,58	389.891,18	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 79
	24063	10027270	0,00	1.313,30	388.577,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
					520	
20/04/2023	24063	10027289	0,00	3.566,55	385.011,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 851
	24063	10027300	0,00	261,93	384.749,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32683
	24063	10027309	0,00	688,20	384.061,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49212
	24063	10027217	0,00	82,41	383.978,79	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40
	24063	10027219	0,00	111,00	383.867,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53321
	24063	10027234	0,00	1.194,30	382.673,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 808
	24063	10027247	0,00	6.000,30	376.673,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13
	24063	10027255	0,00	342,00	376.331,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 279
	24063	10027261	0,00	291.298,28	85.032,91	36 EDOC 2023001001636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01636
	24063	10027266	0,00	2.374,07	82.658,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 517
	24063	10027268	0,00	755,29	81.903,55	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 83
	24063	10027273	0,00	328,97	81.574,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1090
	24063	10027278	0,00	38,13	81.536,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15146
	24063	10027290	0,00	12.545,88	68.990,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2074
	24063	10027308	0,00	11.961,85	57.028,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27
	24063	10027312	0,00	14.444,28	42.584,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14
	24063	10027313	0,00	4.836,00	37.748,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 529
	24063	10027236	0,00	222,00	37.526,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53320
	24063	10027238	0,00	14.478,21	23.048,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 175
	24063	10027277	0,00	1.676,79	21.371,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26790
	24063	10027295	0,00	4.103,63	17.267,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12094
	24063	10027297	0,00	209,25	17.058,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 326
	24063	10027305	0,00	648,59	16.409,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105
	24063	10027318	0,00	10.974,20	5.435,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7974

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
20/04/2023	24063	10027319	0,00	5.425,77	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2071
24/04/2023	24063	10027389	3.279,02	0,00	3.289,02	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10026583	10.000,00	0,00	13.289,02	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	24063	10027320	0,00	6.795,95	6.493,07	8 EDOC 2023001001111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529
	24063	10027321	0,00	6.483,26	9,81	26 EDOC 2023001001770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01770
	24063	10027390	0,19	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2023	24063	10026584	110.000,00	0,00	110.010,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	24063	10027322	0,00	33.363,78	76.646,22	46 EDOC 2023001001793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01793
	24063	10027324	0,00	68.882,42	7.763,80	26 EDOC 2023001001795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01795
	24063	10027427	0,00	3.447,57	4.316,23	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027323	0,00	4.306,23	10,00	26 EDOC 2023001001807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01807
26/04/2023	24063	10027386	0,01	0,00	10,01	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027385	395,95	0,00	405,96	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027325	0,00	1.470,48	-1.064,52	26 EDOC 2023001001841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01841
	24063	10027388	0,08	0,00	-1.064,44	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027387	1.074,44	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
27/04/2023	24063	10026594	7.818.524,96	0,00	7.818.534,96	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2881
	24063	10027332	0,00	153,60	7.818.381,36	8 EDOC 2023001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991178
	24063	10027328	0,00	5.604,60	7.812.776,76	26 EDOC 2023001001845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01845
	24063	10027423	0,00	107.157,00	7.705.619,76	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027426	0,00	7.252.902,00	452.717,76	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027326	0,00	100.905,48	351.812,28	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814
	24063	10027329	0,00	450,00	351.362,28	8 EDOC 2023001001451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991712
	24063	10027422	0,00	113.742,00	237.620,28	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10026585	0,00	11,70	237.608,58	TAR DOC SISPA
	24063	10026586	0,00	3,90	237.604,68	TAR TED SISPA
	24063	10027421	0,00	9.479,59	228.125,09	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
27/04/2023	24063	10027424	0,00	109.040,00	119.085,09	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027425	0,00	108.735,00	10.350,09	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027327	0,00	1.395,50	8.954,59	31 EDOC 2023001001865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01865
	24063	10027330	0,00	7.800,00	1.154,59	8 EDOC 2023001001378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991198
	24063	10027331	0,00	1.144,59	10,00	8 EDOC 2023001001393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695
28/04/2023	24063	10027376	0,14	0,00	10,14	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027333	0,00	39.487,50	-39.477,36	8 EDOC 2023001001430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322599
	24063	10027381	62.154,76	0,00	22.677,40	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027382	107.210,06	0,00	129.887,46	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027383	109.093,99	0,00	238.981,45	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027379	2.047,61	0,00	241.029,06	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027377	1.742,20	0,00	242.771,26	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027378	0,05	0,00	242.771,31	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027384	108.788,84	0,00	351.560,15	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027334	0,00	9.652,50	341.907,65	8 EDOC 2023001001536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323107
	24063	10027420	0,00	498.995,00	-157.087,35	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10026589	0,00	1.120,33	-158.207,68	REEMB ADIANT 13 CRER EDOC 10.00276
	24063	10027337	0,00	461.209,23	-619.416,91	PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 03-2023 EDOC 2023000200547
	24063	10027336	0,00	205.800,09	-825.217,00	8-20230010.01575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245
	24063	10027338	0,00	844,65	-826.061,65	8 EDOC 2023001001294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641
	24063	10026591	0,00	11,70	-826.073,35	TAR TED SISPAG
	24063	10027335	0,00	2.758.373,49	-3.584.446,84	6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.01915
	24063	10026587	0,00	700.000,00	-4.284.446,84	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR
	24063	10026588	0,00	2.669,10	-4.287.115,94	REEMB UNIMED AGIR EDOC 10.00276
	24063	10026590	0,00	3,90	-4.287.119,84	TAR DOC SISPAG
	24063	10027380	4.287.129,84	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			34.308.333,51	34.308.333,51	10,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			34.308.333,51	34.308.333,51	10,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2023	24063	10027422	113.742,00	0,00	113.742,00	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027424	109.040,00	0,00	222.782,00	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027423	107.157,00	0,00	329.939,00	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027425	108.735,00	0,00	438.674,00	APLICACAO FINANCEIRA
28/04/2023	24063	10027382	0,00	107.210,06	331.463,94	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027383	0,00	109.093,99	222.369,95	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027381	0,00	62.154,76	160.215,19	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027384	0,00	108.788,84	51.426,35	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027436	56,32	0,00	51.482,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027437	53,06	0,00	51.535,73	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027420	498.995,00	0,00	550.530,73	APLICACAO FINANCEIRA
	24063	10027439	53,84	0,00	550.584,57	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027438	53,99	0,00	550.638,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			937.886,21	387.247,65	550.638,56	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			937.886,21	387.247,65	550.638,56	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	24063	10027431	5.733.457,00	0,00	5.733.457,00	APLICACAO FINANCEIRA
10/04/2023	24063	10027459	2.839,09	0,00	5.736.296,09	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027415	0,00	803.931,89	4.932.364,20	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2023	24063	10027456	2.442,43	0,00	4.934.806,63	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027410	0,00	3.117.547,21	1.817.259,42	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2023	24063	10027408	0,00	322.788,04	1.494.471,38	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027455	899,86	0,00	1.495.371,24	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/04/2023	24063	10027454	740,48	0,00	1.496.111,72	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027406	0,00	214.400,14	1.281.711,58	RESGATE DE APLICACAO
14/04/2023	24063	10027405	0,00	807.374,01	474.337,57	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027452	634,69	0,00	474.972,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/04/2023	24063	10027450	235,18	0,00	475.207,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/04/2023	24063	10027448	235,31	0,00	475.442,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027398	0,00	21.810,45	453.632,30	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2023	24063	10027397	0,00	71.942,36	381.689,94	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2023	24063	10027447	224,63	0,00	381.914,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2023	24063	10027394	0,00	382.103,69	-189,12	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027446	189,12	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2023	24063	10027426	7.252.902,00	0,00	7.252.902,00	APLICACAO FINANCEIRA
28/04/2023	24063	10027440	3.591,48	0,00	7.256.493,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027380	0,00	4.287.129,84	2.969.363,64	RESGATE DE APLICACAO
			12.998.391,27	10.029.027,63	2.969.363,64	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			12.998.391,27	10.029.027,63	2.969.363,64	<<===== 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: 1.964,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	24063	10027433	3.896,10	0,00	5.860,21	APLICACAO FINANCEIRA
04/04/2023	24063	10027461	0,09	0,00	5.860,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027417	0,00	0,02	5.860,28	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027419	0,00	0,09	5.860,19	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027418	0,00	1.964,11	3.896,08	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027416	0,00	2.752,00	1.144,08	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027460	0,02	0,00	1.144,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2023	24063	10027432	1.980,30	0,00	3.124,40	APLICACAO FINANCEIRA
06/04/2023	24063	10027430	13.675,54	0,00	16.799,94	APLICACAO FINANCEIRA
10/04/2023	24063	10027414	0,00	1.144,10	15.655,84	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027457	0,04	0,00	15.655,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027412	0,00	735,22	14.920,66	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027458	0,01	0,00	14.920,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027411	0,00	0,04	14.920,63	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027413	0,00	0,01	14.920,62	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2023	24063	10027409	0,00	45,87	14.874,75	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2023	24063	10027407	0,00	41,94	14.832,81	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2023	24063	10027429	4.768,47	0,00	19.601,28	APLICACAO FINANCEIRA
14/04/2023	24063	10027404	0,00	1.157,27	18.444,01	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027402	0,00	3.575,49	14.868,52	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027451	0,06	0,00	14.868,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027453	0,17	0,00	14.868,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 1.964,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	24063	10027403	0,00	0,17	14.868,58	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027401	0,00	0,06	14.868,52	RESGATE DE APLICACAO
17/04/2023	24063	10027399	0,00	2.240,63	12.627,89	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027400	0,00	0,13	12.627,76	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027449	0,13	0,00	12.627,89	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/04/2023	24063	10027428	2.443,56	0,00	15.071,45	APLICACAO FINANCEIRA
19/04/2023	24063	10027396	0,00	105,32	14.966,13	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2023	24063	10027444	0,02	0,00	14.966,15	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027445	0,70	0,00	14.966,85	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027391	0,00	415,01	14.551,84	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027393	0,00	7.754,10	6.797,74	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027395	0,00	0,70	6.797,04	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027392	0,00	0,02	6.797,02	RESGATE DE APLICACAO
24/04/2023	24063	10027390	0,00	0,19	6.796,83	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027389	0,00	3.279,02	3.517,81	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027443	0,19	0,00	3.518,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/04/2023	24063	10027427	3.447,57	0,00	6.965,57	APLICACAO FINANCEIRA
26/04/2023	24063	10027385	0,00	395,95	6.569,62	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027387	0,00	1.074,44	5.495,18	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027386	0,00	0,01	5.495,17	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027388	0,00	0,08	5.495,09	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027441	0,01	0,00	5.495,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027442	0,08	0,00	5.495,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/04/2023	24063	10027421	9.479,59	0,00	14.974,77	APLICACAO FINANCEIRA
28/04/2023	24063	10027379	0,00	2.047,61	12.927,16	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027377	0,00	1.742,20	11.184,96	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027378	0,00	0,05	11.184,91	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027435	0,05	0,00	11.184,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24063	10027376	0,00	0,14	11.184,82	RESGATE DE APLICACAO
	24063	10027434	0,14	0,00	11.184,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			39.692,84	30.471,99	11.184,96	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			39.692,84	30.471,99	11.184,96	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 30.267.194,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23481	36	0,00	7.189.363,39	23.077.830,96 VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 03/2023
30/04/2023	24063	10027370	0,00	2.283.719,53	20.794.111,43 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2022
	24063	10027372	0,00	186.818,95	20.607.292,48 BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2023
	24063	10027365	0,00	1.532.798,26	19.074.494,22 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 04/2022
	24063	10027367	0,00	2.215,90	19.072.278,32 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 08/2022
	24063	10027369	0,00	536.715,24	18.535.563,08 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 11/2022
	24063	10027361	0,00	15.250.923,90	3.284.639,18 BAIXA CONTÁBIL CG 032/2022 SECRETARIA DA SAUDE 30
	24063	10027363	0,00	1.751.708,50	1.532.930,68 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 06/2022
	24063	10027368	0,00	140.544,17	1.392.386,51 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 10/2022
	24063	10027371	0,00	32.078,00	1.360.308,51 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 01/2023
	24063	10027360	0,00	392.503,23	967.805,28 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2022
	24063	10027364	0,00	200.110,56	767.694,72 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 07/2022
	24063	10027362	0,00	0,12	767.694,60 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 03/2022
	23481	50	21.344.578,04	0,00	22.112.272,64 VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2023
	24063	10027366	0,00	767.694,60	21.344.578,04 RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 05/2022
			21.344.578,04	30.267.194,35	21.344.578,04 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			21.344.578,04	30.267.194,35	21.344.578,04 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 169.081,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23481	17	0,00	4.542,85	164.538,97 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2023
05/04/2023	24063	10026878	9.668,84	0,00	174.207,81 6 EDOC 2023001001415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01415
	24063	10026877	20.350,86	0,00	194.558,67 6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/1
06/04/2023	24063	10026880	7.840,25	0,00	202.398,92 6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/2
13/04/2023	24063	10027144	6.173,26	0,00	208.572,18 6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/3
14/04/2023	24063	10027197	11.243,44	0,00	219.815,62 6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/4
19/04/2023	24063	10027210	15.338,14	0,00	235.153,76 6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379/5
	24063	10027207	5.638,20	0,00	240.791,96 6 EDOC 2023001001786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 169.081,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EDOC 10.01786
27/04/2023	24063	10027326	100.905,48	0,00	341.697,44	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814
30/04/2023	23481	25	8.700,67	0,00	350.398,11	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
	23524	9786641	0,00	229.370,84	121.027,27	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2023
	23481	15	0,00	11.421,12	109.606,15	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023
			185.859,14	245.334,81	109.606,15	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			185.859,14	245.334,81	109.606,15	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD **Saldo Anterior:** 1.681,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2023	24063	10026876	7.657,99	0,00	9.339,40	6 EDOC 2023001001487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01487
14/04/2023	24063	10027169	5.687,68	0,00	15.027,08	6 EDOC 2023001001654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01654
			13.345,67	0,00	15.027,08	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			13.345,67	0,00	15.027,08	<<===== 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:** 701,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23524	9786641	0,00	701,97	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2023
	23524	9786641	94,19	0,00	94,19	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2023
			94,19	701,97	94,19	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			94,19	701,97	94,19	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23524	9786641	0,00	87,50	-87,50	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023
	23481	18	87,50	0,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023
			87,50	87,50	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>87,50</u>	<u>87,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD
--	--------------	--------------	-------------	--

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	24063	10027201	11.732,70	0,00	11.732,70	31 EDOC 2023001001680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01680
19/04/2023	24063	10027214	1.350,00	0,00	13.082,70	8-EDOC 2023001001780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REORGANIZADORA NEURO EDOC 01780
27/04/2023	24063	10027327	1.395,50	0,00	14.478,20	31 EDOC 2023001001865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01865
	24063	10027375	0,00	11.732,70	2.745,50	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01680. DOC:3275579. F:REDEMOB CONSO
			<u>14.478,20</u>	<u>11.732,70</u>	<u>2.745,50</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>14.478,20</u>	<u>11.732,70</u>	<u>2.745,50</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 104.765,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743576	4,49	0,00	104.770,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743554	0,00	2.803,92	101.966,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743388	127,83	0,00	102.094,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743451	12.195,00	0,00	114.289,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743462	15.910,18	0,00	130.199,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743538	666,80	0,00	130.866,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743570	85,05	0,00	130.951,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743224	212,42	0,00	131.163,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743250	5,69	0,00	131.169,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743303	523,67	0,00	131.693,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743339	182,91	0,00	131.876,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743555	700,98	0,00	132.577,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743558	2.667,15	0,00	135.244,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743578	10,79	0,00	135.255,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743203	1.005,00	0,00	136.260,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743272	197,73	0,00	136.457,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743295	668,51	0,00	137.126,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743369	264,46	0,00	137.390,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 104.765,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/04/2023	23457	9743434	1.149,54	0,00	138.540,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743493	42,66	0,00	138.582,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743261	147,77	0,00	138.730,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743380	13,59	0,00	138.744,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743442	40.320,00	0,00	179.064,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743481	95,11	0,00	179.159,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743490	19,87	0,00	179.179,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743397	210,27	0,00	179.389,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743202	299,97	0,00	179.689,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743236	4.097,13	0,00	183.786,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743289	46,75	0,00	183.833,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743335	230,00	0,00	184.063,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743363	191,80	0,00	184.255,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743456	124,75	0,00	184.379,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743169	115,00	0,00	184.494,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743187	235,63	0,00	184.730,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743229	1.678,62	0,00	186.409,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743413	780,00	0,00	187.189,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743297	203,96	0,00	187.393,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743437	247,78	0,00	187.640,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743174	95,66	0,00	187.736,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743193	18,00	0,00	187.754,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743312	51,17	0,00	187.805,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743347	276,12	0,00	188.081,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743373	1.295,53	0,00	189.377,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743375	173,54	0,00	189.550,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743482	37,67	0,00	189.588,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	19	791,57	0,00	190.380,19	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2023
	23457	9743181	1.418,06	0,00	191.798,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743183	56,78	0,00	191.855,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743188	534,58	0,00	192.389,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743399	168,87	0,00	192.558,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743302	91,28	0,00	192.649,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 104.765,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743330	154,96	0,00	192.804,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743344	33,56	0,00	192.838,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743354	75,99	0,00	192.914,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743435	136,47	0,00	193.050,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743527	927,57	0,00	193.978,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743528	75,60	0,00	194.053,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743531	286,71	0,00	194.340,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743368	0,00	222,32	194.118,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743567	0,00	99,90	194.018,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743460	0,00	1.792,98	192.225,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743516	0,00	54,94	192.170,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743232	5.292,63	0,00	197.463,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			97.671,18	4.974,06	197.463,11 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			97.671,18	4.974,06	197.463,11 <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16043 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD

Saldo Anterior: 5,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	24063	10026571	0,00	5,87	0,00 RESSARC INSS HUGOL
			0,00	5,87	0,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	5,87	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24063	10026680	76,00	0,00	1.181.460,25 REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 8749 OC66218
	24063	10026759	33.500,00	0,00	1.214.960,25 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45092 OC67495
	24063	10026669	107,72	0,00	1.215.067,97 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13590 OC66682
	24063	10026761	3.902,33	0,00	1.218.970,30 REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1219 OC67509
	24063	10026763	813,00	0,00	1.219.783,30 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13588 OC66329
05/04/2023	24063	10026629	792,00	0,00	1.220.575,30 REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1271 OC67678
	24063	10026677	47.610,00	0,00	1.268.185,30 REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3750 OC66247
	24063	10026737	108,24	0,00	1.268.293,54 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45119 OC67713
	24063	10026650	867,28	0,00	1.269.160,82 REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3222 OC67715

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	24063	10026719	25.443,00	0,00	1.294.603,82	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168176 OC67496
	24063	10026651	376,00	0,00	1.294.979,82	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702 OC67717
06/04/2023	24063	10026713	3.172,99	0,00	1.298.152,81	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88383 OC67720
	23456	9743154	17,52	0,00	1.298.170,33	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	23456	9743129	12,14	0,00	1.298.182,47	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	24063	10026738	2.925,00	0,00	1.301.107,47	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6979 OC66632
	23456	9743160	52,20	0,00	1.301.159,67	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
10/04/2023	24063	10026725	840,00	0,00	1.301.999,67	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226182 OC67677
	24063	10026722	736,70	0,00	1.302.736,37	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226225 OC67723
	24063	10026646	2.828,46	0,00	1.305.564,83	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13623 OC67718
11/04/2023	24063	10026707	2.356,34	0,00	1.307.921,17	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 175 OC67625
	24063	10026606	5.248,59	0,00	1.313.169,76	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163383 OC67631
	24063	10026652	1.740,00	0,00	1.314.909,76	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1487 OC67721
12/04/2023	24063	10026733	1.133,44	0,00	1.316.043,20	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363 OC
	24063	10026626	1.350,00	0,00	1.317.393,20	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236343 OC67722
	24063	10026711	245,00	0,00	1.317.638,20	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72494 OC67492
13/04/2023	24063	10026735	1.940,00	0,00	1.319.578,20	REF. A COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR 40892 OC67630
	24063	10026672	4.471,25	0,00	1.324.049,45	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9438 OC67629
	24063	10026671	34.503,18	0,00	1.358.552,63	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1579968 OC67766
14/04/2023	24063	10026723	1.409,60	0,00	1.359.962,23	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1683 OC66191
	23456	9743133	12,61	0,00	1.359.974,84	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U
	23456	9743143	24,25	0,00	1.359.999,09	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U
	24063	10026756	41.242,50	0,00	1.401.241,59	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326152 OC
	23456	9743153	26,10	0,00	1.401.267,69	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U
	23456	9743147	8,80	0,00	1.401.276,49	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U
18/04/2023	23456	9743126	24,25	0,00	1.401.300,74	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U
	24063	10026708	2.957,00	0,00	1.404.257,74	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216 OC66305
	23456	9743142	7,01	0,00	1.404.264,75	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U
	24063	10026634	3.058,90	0,00	1.407.323,65	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831 OC66207
	23456	9743127	26,10	0,00	1.407.349,75	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U
	24063	10026749	2.800,00	0,00	1.410.149,75	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114062 OC66678
	23456	9743152	8,80	0,00	1.410.158,55	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U
	24063	10026599	4.549,43	0,00	1.414.707,98	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737 OC67716

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2023	24063	10026695	1.227,80	0,00	1.415.935,78	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710741 OC68729
	24063	10026729	453,60	0,00	1.416.389,38	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8955 OC68827
	24063	10026701	6.732,60	0,00	1.423.121,98	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211007 OC67627
20/04/2023	24063	10026690	5.320,00	0,00	1.428.441,98	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994325 OC67714
	24063	10026752	6.025,00	0,00	1.434.466,98	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994320 OC68485
	24063	10026754	206,12	0,00	1.434.673,10	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237568 OC68913
	24063	10026751	58,08	0,00	1.434.731,18	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13663 OC68829
	24063	10026755	1.480,00	0,00	1.436.211,18	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994316 OC
	24063	10026611	1.285,00	0,00	1.437.496,18	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1417 OC
	24063	10026727	3.285,00	0,00	1.440.781,18	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5441 OC67978
24/04/2023	23456	9743132	12,14	0,00	1.440.793,32	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1
	24063	10026663	660,00	0,00	1.441.453,32	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63401 OC
	23456	9743128	26,10	0,00	1.441.479,42	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1
	24063	10026714	560,00	0,00	1.442.039,42	REF. A COMPRA DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1685 OC68417
	23456	9743136	24,25	0,00	1.442.063,67	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1
	24063	10026644	2.980,00	0,00	1.445.043,67	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45242 OC68969
	24063	10026666	183,40	0,00	1.445.227,07	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 OC68418
	24063	10026712	675,90	0,00	1.445.902,97	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228074 OC68973
	24063	10026609	1.256,00	0,00	1.447.158,97	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243 OC68828
	23456	9743159	4,20	0,00	1.447.163,17	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1
	24063	10026696	3.060,00	0,00	1.450.223,17	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237738 OC68975
	24063	10026660	3.042,00	0,00	1.453.265,17	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301565 OC68728
	24063	10026757	8.260,00	0,00	1.461.525,17	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994370 OC68485
25/04/2023	23456	9743135	8,41	0,00	1.461.533,58	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U
	24063	10026748	1.725,00	0,00	1.463.258,58	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228234 OC67723
	23456	9743130	27,02	0,00	1.463.285,60	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U
	24063	10026668	3.300,00	0,00	1.466.585,60	REF. A COMPRA DE H M BORGES 3370 OC68970
	23456	9743141	28,24	0,00	1.466.613,84	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U
	23456	9743146	8,80	0,00	1.466.622,64	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U
	24063	10026743	1.950,00	0,00	1.468.572,64	REF. A COMPRA DE H M BORGES 3368 OC68912
	24063	10026753	268,75	0,00	1.468.841,39	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994556 OC68972
26/04/2023	24063	10026623	90,29	0,00	1.468.931,68	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15309 OC
	24063	10026617	720,00	0,00	1.469.651,68	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16965 OC68971

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2023	24063	10026615	3.675,00	0,00	1.473.326,68	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584451 OC68974
	24063	10026702	183,81	0,00	1.473.510,49	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15308 OC
	24063	10026625	90,29	0,00	1.473.600,78	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15306 OC
	24063	10026622	367,62	0,00	1.473.968,40	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15307 OC
	23456	9743131	10.899,99	0,00	1.484.868,39	NOTA DE DOACAO Nº 0012023 SÉRIE U
27/04/2023	24063	10026612	2.412,00	0,00	1.487.280,39	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238261 OC69315
	24063	10026645	6.142,50	0,00	1.493.422,89	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994813 OC69312
	24063	10026600	279,96	0,00	1.493.702,85	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3507 OC69314
	24063	10026687	122,84	0,00	1.493.825,69	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278 OC68419
	24063	10026766	610,00	0,00	1.494.435,69	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86171 OC69158
	24063	10026642	275,52	0,00	1.494.711,21	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361 OC66179
	24063	10026741	2.925,00	0,00	1.497.636,21	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3286 OC69310
	24063	10026691	250,00	0,00	1.497.886,21	REF. A COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR 41061 OC69309
28/04/2023	24063	10026686	2.739,50	0,00	1.500.625,71	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7786 OC69261
	24063	10026745	975,59	0,00	1.501.601,30	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1238 OC67509
	24063	10026685	3.123,25	0,00	1.504.724,55	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228738 OC69316
	24063	10026647	1.190,00	0,00	1.505.914,55	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11177 OC66194
30/04/2023	23457	9743161	99,20	0,00	1.506.013,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745969	2,77	0,00	1.506.016,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,55	0,00	1.506.018,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,62	0,00	1.506.026,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	86,52	0,00	1.506.113,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744631	4,02	0,00	1.506.117,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	74,99	0,00	1.506.192,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.845,12	0,00	1.508.037,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	90,49	0,00	1.508.127,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	71,25	0,00	1.508.199,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745258	0,02	0,00	1.508.199,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745260	0,48	0,00	1.508.199,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,99	0,00	1.508.200,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	79,36	0,00	1.508.279,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.903,45	0,00	1.510.183,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,58	0,00	1.510.183,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.850,16	0,00	1.513.034,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	332,92	0,00	1.513.367,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	166,15	0,00	1.513.533,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745332	0,43	0,00	1.513.533,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,86	0,00	1.513.541,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743212	117,03	0,00	1.513.658,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743213	0,58	0,00	1.513.659,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743933	1,09	0,00	1.513.660,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	352,51	0,00	1.514.012,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744312	43,60	0,00	1.514.056,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	327,08	0,00	1.514.383,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	282,67	0,00	1.514.666,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	60,49	0,00	1.514.726,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,93	0,00	1.514.739,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744956	16,53	0,00	1.514.755,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743238	598,33	0,00	1.515.354,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743244	5,00	0,00	1.515.359,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,89	0,00	1.515.425,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	331,75	0,00	1.515.756,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,60	0,00	1.515.768,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	154,20	0,00	1.515.922,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	192,00	0,00	1.516.114,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,99	0,00	1.516.138,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,00	0,00	1.516.162,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,21	0,00	1.516.179,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.379,99	0,00	1.520.559,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743256	7.013,12	0,00	1.527.573,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743267	130,51	0,00	1.527.703,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743268	3.672,93	0,00	1.531.376,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743274	207,07	0,00	1.531.583,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	45,00	0,00	1.531.628,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744355	26,69	0,00	1.531.655,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	168,34	0,00	1.531.823,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744745	10,70	0,00	1.531.834,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	637,36	0,00	1.532.471,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	181,28	0,00	1.532.652,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743298	103,62	0,00	1.532.756,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	190,06	0,00	1.532.946,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743309	158,62	0,00	1.533.105,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	151,99	0,00	1.533.257,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744165	64,50	0,00	1.533.321,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,98	0,00	1.533.327,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	45,20	0,00	1.533.372,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744769	0,70	0,00	1.533.373,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,48	0,00	1.533.376,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	73,91	0,00	1.533.450,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,00	0,00	1.533.472,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743323	2,32	0,00	1.533.474,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	190,68	0,00	1.533.665,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	208,10	0,00	1.533.873,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	284,05	0,00	1.534.157,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,14	0,00	1.534.165,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744389	64,64	0,00	1.534.229,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,90	0,00	1.534.237,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	437,50	0,00	1.534.675,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745057	2,06	0,00	1.534.677,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,40	0,00	1.534.687,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,12	0,00	1.534.690,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743350	0,94	0,00	1.534.691,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743357	1,80	0,00	1.534.693,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743361	10,52	0,00	1.534.704,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,40	0,00	1.534.714,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744032	0,09	0,00	1.534.714,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744411	0,26	0,00	1.534.714,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	220,72	0,00	1.534.935,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,56	0,00	1.534.947,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	199,27	0,00	1.535.146,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744456	1,55	0,00	1.535.148,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	236,92	0,00	1.535.384,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744811	1,21	0,00	1.535.386,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,29	0,00	1.535.413,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,38	0,00	1.535.420,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,10	0,00	1.535.421,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,88	0,00	1.535.426,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,98	0,00	1.535.432,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,77	0,00	1.535.434,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743382	43,46	0,00	1.535.478,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743422	28,90	0,00	1.535.506,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744051	0,17	0,00	1.535.507,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744067	824,83	0,00	1.536.331,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744068	0,05	0,00	1.536.331,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744069	2,77	0,00	1.536.334,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744071	12,40	0,00	1.536.347,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744182	122,26	0,00	1.536.469,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744460	7,15	0,00	1.536.476,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744464	37,61	0,00	1.536.514,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,38	0,00	1.536.516,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	243,74	0,00	1.536.760,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744686	12,91	0,00	1.536.773,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,98	0,00	1.536.783,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,13	0,00	1.536.786,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	154,96	0,00	1.536.941,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.038,01	0,00	1.539.979,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	62,97	0,00	1.540.042,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744486	5,23	0,00	1.540.047,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,88	0,00	1.540.068,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	88,66	0,00	1.540.157,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	41,13	0,00	1.540.198,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	69,99	0,00	1.540.268,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	79,53	0,00	1.540.347,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744110	73,46	0,00	1.540.421,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744113	25,73	0,00	1.540.446,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744115	20,52	0,00	1.540.467,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744518	351,27	0,00	1.540.818,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744864	1.053,80	0,00	1.541.872,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744870	2,16	0,00	1.541.874,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	213,01	0,00	1.542.087,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,14	0,00	1.542.126,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745139	0,24	0,00	1.542.126,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743866	351,27	0,00	1.542.478,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744111	9,02	0,00	1.542.487,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	102,02	0,00	1.542.589,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	369,39	0,00	1.542.958,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	194,41	0,00	1.543.153,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744544	0,41	0,00	1.543.153,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.161,53	0,00	1.544.315,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,36	0,00	1.544.318,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745155	0,88	0,00	1.544.319,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	72,53	0,00	1.544.391,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745166	11,92	0,00	1.544.403,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,15	0,00	1.544.403,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745610	0,07	0,00	1.544.403,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,78	0,00	1.544.404,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745616	0,22	0,00	1.544.404,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,25	0,00	1.544.405,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,26	0,00	1.544.407,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,10	0,00	1.544.410,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,10	0,00	1.544.415,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744198	0,33	0,00	1.544.415,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744708	5,54	0,00	1.544.421,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744914	1,19	0,00	1.544.422,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744917	8,20	0,00	1.544.430,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744918	0,05	0,00	1.544.430,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744919	15,76	0,00	1.544.446,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,99	0,00	1.544.475,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	101,20	0,00	1.544.576,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745178	1,73	0,00	1.544.578,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743161	1,48	0,00	1.544.580,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,19	0,00	1.544.610,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,63	0,00	1.544.610,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	135,00	0,00	1.544.745,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,86	0,00	1.544.783,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	48,57	0,00	1.544.832,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,86	0,00	1.544.890,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744215	4,95	0,00	1.544.895,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	571,07	0,00	1.545.466,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	358,82	0,00	1.545.825,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744582	13,75	0,00	1.545.838,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744715	410,46	0,00	1.546.249,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,39	0,00	1.546.249,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745886	0,43	0,00	1.546.250,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	82,80	0,00	1.546.332,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	152,33	0,00	1.546.485,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,27	0,00	1.546.515,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744235	116,00	0,00	1.546.631,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,92	0,00	1.546.638,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743890	2,10	0,00	1.546.640,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	153,50	0,00	1.546.794,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743900	13,84	0,00	1.546.807,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,92	0,00	1.546.845,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744251	26,67	0,00	1.546.872,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744610	3,43	0,00	1.546.875,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	492,28	0,00	1.547.368,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,55	0,00	1.547.385,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,66	0,00	1.547.394,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,88	0,00	1.547.395,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745998	0,22	0,00	1.547.395,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,12	0,00	1.547.442,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,23	0,00	1.547.462,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743165	36,61	0,00	1.547.499,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	185,11	0,00	1.547.684,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743186	1,33	0,00	1.547.685,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,30	0,00	1.547.692,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743918	292,08	0,00	1.547.984,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744653	2,83	0,00	1.547.987,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744655	10,85	0,00	1.547.997,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,15	0,00	1.548.002,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744664	166,15	0,00	1.548.168,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,74	0,00	1.548.170,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745322	0,07	0,00	1.548.171,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,77	0,00	1.548.171,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,81	0,00	1.548.173,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745945	0,22	0,00	1.548.173,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743194	2,95	0,00	1.548.176,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743197	17,38	0,00	1.548.194,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743932	5,57	0,00	1.548.199,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	141,44	0,00	1.548.341,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	60,55	0,00	1.548.401,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	185,58	0,00	1.548.587,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744955	4,35	0,00	1.548.591,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744957	1,20	0,00	1.548.592,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743230	823,56	0,00	1.549.416,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743240	1.247,95	0,00	1.550.664,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743243	82,44	0,00	1.550.746,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743253	7,41	0,00	1.550.754,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	165,70	0,00	1.550.919,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743963	7,52	0,00	1.550.927,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744332	11,54	0,00	1.550.938,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,74	0,00	1.550.943,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,58	0,00	1.550.960,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	191,68	0,00	1.551.151,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744738	369,02	0,00	1.551.521,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744989	96,55	0,00	1.551.617,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	182,00	0,00	1.551.799,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743271	33,12	0,00	1.551.832,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743275	8,10	0,00	1.551.840,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,99	0,00	1.551.863,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,64	0,00	1.551.880,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,88	0,00	1.551.885,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.368,38	0,00	1.555.253,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	103,21	0,00	1.555.356,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744757	1,00	0,00	1.555.357,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744761	10,06	0,00	1.555.367,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	177,48	0,00	1.555.545,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745013	0,04	0,00	1.555.545,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	389,44	0,00	1.555.934,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,70	0,00	1.555.972,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	83,07	0,00	1.556.055,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	137,57	0,00	1.556.193,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743996	2,06	0,00	1.556.195,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,37	0,00	1.556.196,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,59	0,00	1.556.221,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	365,22	0,00	1.556.586,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744372	0,10	0,00	1.556.586,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745043	4,65	0,00	1.556.591,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	204,43	0,00	1.556.795,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745438	0,22	0,00	1.556.795,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743321	343,83	0,00	1.557.139,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	181,98	0,00	1.557.321,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744396	9,48	0,00	1.557.331,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	593,79	0,00	1.557.924,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744404	2,77	0,00	1.557.927,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	38,34	0,00	1.557.966,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	198,00	0,00	1.558.164,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744795	15,73	0,00	1.558.179,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	114,55	0,00	1.558.294,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743353	95,12	0,00	1.558.389,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743355	163,61	0,00	1.558.553,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743360	94,82	0,00	1.558.647,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743367	105,87	0,00	1.558.753,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35,28	0,00	1.558.789,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	34,63	0,00	1.558.823,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,75	0,00	1.558.830,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744820	44,76	0,00	1.558.875,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,55	0,00	1.558.892,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	260,78	0,00	1.559.153,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,70	0,00	1.559.163,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	88,43	0,00	1.559.251,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744828	192,15	0,00	1.559.443,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745096	1,50	0,00	1.559.445,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745097	4,78	0,00	1.559.450,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,83	0,00	1.559.497,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	90,00	0,00	1.559.587,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,95	0,00	1.559.595,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	438,54	0,00	1.560.034,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,11	0,00	1.560.062,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744091	0,82	0,00	1.560.063,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,96	0,00	1.560.070,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	58,84	0,00	1.560.129,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,87	0,00	1.560.132,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744852	0,45	0,00	1.560.132,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	135,00	0,00	1.560.267,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,10	0,00	1.560.272,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744858	4,96	0,00	1.560.277,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	120,22	0,00	1.560.397,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	529,54	0,00	1.560.927,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744124	70,19	0,00	1.560.997,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,33	0,00	1.561.024,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744515	2,59	0,00	1.561.027,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	226,59	0,00	1.561.253,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744863	450,32	0,00	1.561.704,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745273	0,22	0,00	1.561.704,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,79	0,00	1.561.705,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	49,46	0,00	1.561.754,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,72	0,00	1.561.760,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.140,33	0,00	1.563.900,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	132,44	0,00	1.564.033,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	141,34	0,00	1.564.174,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,95	0,00	1.564.186,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,81	0,00	1.564.210,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	95,39	0,00	1.564.305,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	900,51	0,00	1.565.206,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745167	10,07	0,00	1.565.216,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,86	0,00	1.565.224,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,71	0,00	1.565.224,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,18	0,00	1.565.226,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745697	0,35	0,00	1.565.226,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,45	0,00	1.565.244,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,38	0,00	1.565.272,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,47	0,00	1.565.292,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744546	0,02	0,00	1.565.292,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	443,03	0,00	1.565.735,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,53	0,00	1.565.743,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	180,00	0,00	1.565.923,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,43	0,00	1.565.926,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,45	0,00	1.565.977,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,83	0,00	1.565.978,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	463,30	0,00	1.566.441,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	79,09	0,00	1.566.520,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744927	3,33	0,00	1.566.523,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745183	700,00	0,00	1.567.223,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745713	0,26	0,00	1.567.223,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,71	0,00	1.567.229,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,39	0,00	1.567.231,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745851	0,22	0,00	1.567.231,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	437,50	0,00	1.567.668,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,62	0,00	1.567.677,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	579,94	0,00	1.568.257,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,45	0,00	1.568.264,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	450,32	0,00	1.568.715,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,87	0,00	1.568.734,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,20	0,00	1.568.735,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,36	0,00	1.568.764,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.627,48	0,00	1.572.392,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	239,98	0,00	1.572.632,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,49	0,00	1.572.633,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743889	0,72	0,00	1.572.634,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744590	35,99	0,00	1.572.670,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744592	37,95	0,00	1.572.708,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	87,50	0,00	1.572.795,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745216	4,96	0,00	1.572.800,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,59	0,00	1.572.803,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745767	0,22	0,00	1.572.803,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,29	0,00	1.572.852,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	479,97	0,00	1.573.332,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	40,33	0,00	1.573.373,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	372,23	0,00	1.573.745,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,21	0,00	1.573.791,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	95,39	0,00	1.573.886,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	107,22	0,00	1.573.994,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,59	0,00	1.574.010,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	337,73	0,00	1.574.348,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744614	7,84	0,00	1.574.356,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,43	0,00	1.574.361,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744617	2,37	0,00	1.574.364,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	518,21	0,00	1.574.882,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745233	14,05	0,00	1.574.896,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,03	0,00	1.574.903,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745242	10,62	0,00	1.574.913,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745250	0,69	0,00	1.574.914,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	166,80	0,00	1.575.081,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	122,84	0,00	1.575.204,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	975,76	0,00	1.576.180,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,92	0,00	1.576.186,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744280	25,02	0,00	1.576.211,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744281	10,42	0,00	1.576.222,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,89	0,00	1.576.236,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	417,52	0,00	1.576.653,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745306	0,22	0,00	1.576.654,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,79	0,00	1.576.654,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745827	0,22	0,00	1.576.655,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743915	0,04	0,00	1.576.655,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743916	1,20	0,00	1.576.656,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	72,70	0,00	1.576.728,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	389,44	0,00	1.577.118,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,81	0,00	1.577.121,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	346,82	0,00	1.577.468,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	82,50	0,00	1.577.550,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	64,02	0,00	1.577.614,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,77	0,00	1.577.635,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	103,88	0,00	1.577.739,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744300	1,26	0,00	1.577.740,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,23	0,00	1.577.740,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743195	11,33	0,00	1.577.752,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743200	4,25	0,00	1.577.756,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743216	119,46	0,00	1.577.875,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	877,48	0,00	1.578.753,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	40,46	0,00	1.578.793,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.122,37	0,00	1.579.916,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,58	0,00	1.579.952,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744327	1,01	0,00	1.579.953,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744433	1,03	0,00	1.579.954,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	97,47	0,00	1.580.052,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	356,44	0,00	1.580.408,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,58	0,00	1.580.445,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744945	2,21	0,00	1.580.447,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,81	0,00	1.580.450,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,86	0,00	1.580.488,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743225	1,58	0,00	1.580.489,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743228	20,23	0,00	1.580.509,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	408,36	0,00	1.580.918,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744148	0,90	0,00	1.580.919,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	369,13	0,00	1.581.288,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	90,00	0,00	1.581.378,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744337	127,87	0,00	1.581.506,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744735	13,51	0,00	1.581.519,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744967	24,00	0,00	1.581.543,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743264	2,52	0,00	1.581.546,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743281	77,54	0,00	1.581.623,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743282	58,64	0,00	1.581.682,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,05	0,00	1.581.693,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743975	90,00	0,00	1.581.783,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,54	0,00	1.581.793,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744151	16,42	0,00	1.581.810,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.794,43	0,00	1.583.604,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,57	0,00	1.583.617,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	543,99	0,00	1.584.161,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,08	0,00	1.584.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745014	10,82	0,00	1.584.190,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745405	0,26	0,00	1.584.190,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	95,01	0,00	1.584.285,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,26	0,00	1.584.295,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	197,94	0,00	1.584.493,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	790,93	0,00	1.585.284,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,81	0,00	1.585.308,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	684,10	0,00	1.585.992,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744378	8,78	0,00	1.586.001,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	48,34	0,00	1.586.049,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,62	0,00	1.586.069,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745036	5,03	0,00	1.586.074,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745042	5,51	0,00	1.586.079,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743327	22,57	0,00	1.586.102,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	360,00	0,00	1.586.462,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744391	2,76	0,00	1.586.465,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,98	0,00	1.586.475,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744400	55,71	0,00	1.586.530,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	61,54	0,00	1.586.592,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744991	5,54	0,00	1.586.597,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745052	55,13	0,00	1.586.653,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,85	0,00	1.586.671,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745474	0,35	0,00	1.586.672,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743352	0,08	0,00	1.586.672,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,91	0,00	1.586.698,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743368	222,32	0,00	1.586.920,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	124,37	0,00	1.587.044,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743859	0,94	0,00	1.587.045,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	210,58	0,00	1.587.256,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	15,90	0,00	1.587.272,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,21	0,00	1.587.289,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744046	9,89	0,00	1.587.299,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,12	0,00	1.587.323,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,53	0,00	1.587.338,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	135,08	0,00	1.587.473,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,66	0,00	1.587.522,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	203,64	0,00	1.587.726,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744804	9,51	0,00	1.587.736,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744808	9,48	0,00	1.587.745,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	225,05	0,00	1.587.970,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	165,46	0,00	1.588.135,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745070	11,54	0,00	1.588.147,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,68	0,00	1.588.149,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745501	0,22	0,00	1.588.149,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,42	0,00	1.588.161,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743384	11,15	0,00	1.588.173,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,58	0,00	1.588.220,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	75,99	0,00	1.588.296,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744473	8,54	0,00	1.588.305,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744684	4,14	0,00	1.588.309,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	61,15	0,00	1.588.370,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	562,32	0,00	1.588.932,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744074	2,81	0,00	1.588.935,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,40	0,00	1.588.937,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,52	0,00	1.588.985,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744088	26,09	0,00	1.589.011,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	359,22	0,00	1.589.370,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	278,85	0,00	1.589.649,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744853	16,00	0,00	1.589.665,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9.125,79	0,00	1.598.791,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.052,50	0,00	1.599.843,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745107	4,20	0,00	1.599.848,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,11	0,00	1.599.867,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	99,23	0,00	1.599.966,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,44	0,00	1.599.968,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	239,33	0,00	1.600.208,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744877	114,70	0,00	1.600.322,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745129	162,11	0,00	1.600.485,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	414,61	0,00	1.600.899,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745136	10,03	0,00	1.600.909,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745145	1,05	0,00	1.600.910,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,35	0,00	1.600.912,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,18	0,00	1.600.913,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,13	0,00	1.600.913,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	62,29	0,00	1.600.975,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,23	0,00	1.600.995,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,97	0,00	1.601.000,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,04	0,00	1.601.049,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744525	9,07	0,00	1.601.058,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744531	3,80	0,00	1.601.062,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744534	3,84	0,00	1.601.066,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	826,61	0,00	1.601.893,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	215,27	0,00	1.602.108,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	180,27	0,00	1.602.288,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	87,47	0,00	1.602.376,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,15	0,00	1.602.376,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,88	0,00	1.602.381,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,49	0,00	1.602.385,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	52,01	0,00	1.602.437,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	529,42	0,00	1.602.967,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,60	0,00	1.602.968,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744197	2,80	0,00	1.602.971,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	232,22	0,00	1.603.203,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,06	0,00	1.603.214,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744564	38,07	0,00	1.603.252,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744709	13,90	0,00	1.603.266,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744906	51,80	0,00	1.603.318,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,07	0,00	1.603.341,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,47	0,00	1.603.362,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,98	0,00	1.603.375,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	461,75	0,00	1.603.836,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5.904,39	0,00	1.609.741,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745721	0,22	0,00	1.609.741,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,97	0,00	1.609.746,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744216	25,28	0,00	1.609.771,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744222	58,78	0,00	1.609.830,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	662,27	0,00	1.610.492,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,91	0,00	1.610.523,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	789,94	0,00	1.611.313,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,25	0,00	1.611.352,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,25	0,00	1.611.383,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	355,92	0,00	1.611.739,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,86	0,00	1.611.762,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743877	3,97	0,00	1.611.766,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744116	0,06	0,00	1.611.766,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,96	0,00	1.611.773,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744237	403,64	0,00	1.612.177,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10.073,47	0,00	1.622.251,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744238	0,03	0,00	1.622.251,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.446,48	0,00	1.626.697,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744600	2,46	0,00	1.626.700,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	75,42	0,00	1.626.775,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,52	0,00	1.626.783,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,24	0,00	1.626.785,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	245,72	0,00	1.627.030,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744247	5,35	0,00	1.627.036,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	511,60	0,00	1.627.547,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	266,29	0,00	1.627.814,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	172,34	0,00	1.627.986,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	48,57	0,00	1.628.035,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	456,07	0,00	1.628.491,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	609,49	0,00	1.629.100,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744718	0,30	0,00	1.629.100,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	813,04	0,00	1.629.913,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,42	0,00	1.629.915,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	962,40	0,00	1.630.877,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	811,60	0,00	1.631.689,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	95,28	0,00	1.631.784,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	412,00	0,00	1.632.196,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,39	0,00	1.632.197,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,86	0,00	1.632.205,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,93	0,00	1.632.212,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.180,02	0,00	1.633.392,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744271	15,03	0,00	1.633.407,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,04	0,00	1.633.449,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	460,00	0,00	1.633.909,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	256,98	0,00	1.634.166,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744647	69,46	0,00	1.634.236,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744724	70,08	0,00	1.634.306,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,69	0,00	1.634.307,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,86	0,00	1.634.315,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,26	0,00	1.634.317,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,07	0,00	1.634.320,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	461,12	0,00	1.634.781,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	110,89	0,00	1.634.892,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	554,86	0,00	1.635.447,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745313	0,26	0,00	1.635.447,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745320	0,43	0,00	1.635.447,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743209	91,17	0,00	1.635.539,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	176,31	0,00	1.635.715,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743935	27,64	0,00	1.635.743,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	73,16	0,00	1.635.816,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	15,09	0,00	1.635.831,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	59,62	0,00	1.635.890,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744948	0,37	0,00	1.635.891,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743242	342,41	0,00	1.636.233,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743252	271,10	0,00	1.636.504,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743254	312,06	0,00	1.636.816,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	82,73	0,00	1.636.899,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	433,01	0,00	1.637.332,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,26	0,00	1.637.346,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	432,30	0,00	1.637.779,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	662,44	0,00	1.638.441,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744978	5,61	0,00	1.638.447,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35,44	0,00	1.638.482,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,93	0,00	1.638.495,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743972	0,11	0,00	1.638.495,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	196,10	0,00	1.638.691,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,12	0,00	1.638.698,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745021	9,10	0,00	1.638.707,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743292	33,25	0,00	1.638.741,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	177,32	0,00	1.638.918,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,00	0,00	1.638.931,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,56	0,00	1.638.943,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744006	369,02	0,00	1.639.312,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.059,27	0,00	1.643.371,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	125,87	0,00	1.643.497,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744376	0,75	0,00	1.643.498,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	58,83	0,00	1.643.556,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744384	9,60	0,00	1.643.566,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744449	5,48	0,00	1.643.571,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.097,43	0,00	1.645.669,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	118,77	0,00	1.645.788,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	62,38	0,00	1.645.850,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745452	0,09	0,00	1.645.850,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743340	23,74	0,00	1.645.874,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743341	61,10	0,00	1.645.935,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744010	4,80	0,00	1.645.940,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744017	4,30	0,00	1.645.944,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	118,77	0,00	1.646.063,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744173	0,83	0,00	1.646.064,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	438,99	0,00	1.646.503,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,47	0,00	1.646.509,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744436	4,30	0,00	1.646.513,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744783	58,84	0,00	1.646.572,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	81,41	0,00	1.646.654,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745051	198,39	0,00	1.646.852,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,69	0,00	1.646.853,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743358	7,69	0,00	1.646.860,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743359	29,24	0,00	1.646.890,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743374	0,19	0,00	1.646.890,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	373,74	0,00	1.647.264,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,44	0,00	1.647.274,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,44	0,00	1.647.286,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	219,88	0,00	1.647.506,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	8,21	0,00	1.647.515,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744817	259,11	0,00	1.647.774,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	41,27	0,00	1.647.815,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	34,29	0,00	1.647.849,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,16	0,00	1.647.850,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,32	0,00	1.647.852,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,53	0,00	1.647.857,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,45	0,00	1.647.876,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,72	0,00	1.647.877,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,26	0,00	1.647.902,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,44	0,00	1.647.945,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,64	0,00	1.647.947,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	106,95	0,00	1.648.054,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,02	0,00	1.648.059,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744054	87,60	0,00	1.648.146,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	735,84	0,00	1.648.882,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744057	5,04	0,00	1.648.887,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744472	2,56	0,00	1.648.890,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	97,92	0,00	1.648.988,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744835	7,43	0,00	1.648.995,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,91	0,00	1.649.038,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,72	0,00	1.649.070,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,99	0,00	1.649.107,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	719,47	0,00	1.649.826,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745088	0,06	0,00	1.649.826,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.865,25	0,00	1.653.692,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	100,05	0,00	1.653.792,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745093	2,97	0,00	1.653.795,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744082	0,05	0,00	1.653.795,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	877,68	0,00	1.654.672,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	81,40	0,00	1.654.754,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	48,21	0,00	1.654.802,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744492	6,92	0,00	1.654.809,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744843	0,83	0,00	1.654.810,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	23,26	0,00	1.654.833,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,00	0,00	1.654.841,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,30	0,00	1.654.854,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	71,16	0,00	1.654.925,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744104	0,44	0,00	1.654.926,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,39	0,00	1.654.955,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	286,17	0,00	1.655.241,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	38,77	0,00	1.655.280,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	151,71	0,00	1.655.432,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744698	43,14	0,00	1.655.475,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,43	0,00	1.655.478,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	270,00	0,00	1.655.748,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	357,11	0,00	1.656.105,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,06	0,00	1.656.115,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745591	0,22	0,00	1.656.115,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,55	0,00	1.656.132,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,23	0,00	1.656.133,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	704,93	0,00	1.656.837,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,00	0,00	1.656.850,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	445,00	0,00	1.657.295,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	142,08	0,00	1.657.438,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744535	28,13	0,00	1.657.466,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	352,95	0,00	1.657.819,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744539	209,14	0,00	1.658.028,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	38,14	0,00	1.658.066,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744899	3,44	0,00	1.658.069,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744904	52,20	0,00	1.658.122,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.761,86	0,00	1.659.883,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,22	0,00	1.659.909,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	655,47	0,00	1.660.564,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,20	0,00	1.660.582,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,86	0,00	1.660.585,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,36	0,00	1.660.586,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,50	0,00	1.660.590,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	6,89	0,00	1.660.597,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744194	409,64	0,00	1.661.007,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	274,98	0,00	1.661.282,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	40,49	0,00	1.661.322,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	45,66	0,00	1.661.368,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744926	9,35	0,00	1.661.377,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,61	0,00	1.661.381,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,81	0,00	1.661.382,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	114,40	0,00	1.661.497,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	52,12	0,00	1.661.549,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	130,41	0,00	1.661.679,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	246,46	0,00	1.661.926,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744220	827,30	0,00	1.662.753,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	100,89	0,00	1.662.854,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744713	6,43	0,00	1.662.860,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	197,28	0,00	1.663.058,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745191	0,69	0,00	1.663.058,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,07	0,00	1.663.063,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745197	48,74	0,00	1.663.111,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745199	3,46	0,00	1.663.115,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,01	0,00	1.663.116,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,69	0,00	1.663.119,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35,10	0,00	1.663.155,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,01	0,00	1.663.162,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	704,23	0,00	1.663.866,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	127,92	0,00	1.663.994,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	124,10	0,00	1.664.118,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744587	0,70	0,00	1.664.118,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743898	13,89	0,00	1.664.132,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744126	7,43	0,00	1.664.140,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,86	0,00	1.664.183,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,02	0,00	1.664.204,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,43	0,00	1.664.211,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744719	81,98	0,00	1.664.293,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745245	21,29	0,00	1.664.314,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743164	200,71	0,00	1.664.515,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,83	0,00	1.664.516,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	595,00	0,00	1.665.111,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	183,40	0,00	1.665.294,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	314,88	0,00	1.665.609,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	224,48	0,00	1.665.834,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	169,80	0,00	1.666.003,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	164,80	0,00	1.666.168,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	415,29	0,00	1.666.584,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.594,51	0,00	1.669.178,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.803,20	0,00	1.671.981,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	111,53	0,00	1.672.093,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,99	0,00	1.672.094,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,90	0,00	1.672.095,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,55	0,00	1.672.096,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,65	0,00	1.672.103,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,25	0,00	1.672.110,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,86	0,00	1.672.113,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	244,21	0,00	1.672.357,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	143,97	0,00	1.672.501,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	171,64	0,00	1.672.673,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744932	95,03	0,00	1.672.768,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743218	100,00	0,00	1.672.868,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,93	0,00	1.672.889,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743944	0,10	0,00	1.672.889,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743945	5,35	0,00	1.672.894,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744315	858,48	0,00	1.673.753,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,17	0,00	1.673.772,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	433,30	0,00	1.674.205,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,54	0,00	1.674.228,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	34,39	0,00	1.674.262,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,95	0,00	1.674.281,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,64	0,00	1.674.294,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743161	147,77	0,00	1.674.441,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,70	0,00	1.674.472,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744954	64,62	0,00	1.674.537,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744962	12,34	0,00	1.674.549,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743227	746,71	0,00	1.675.296,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	120,00	0,00	1.675.416,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,06	0,00	1.675.445,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744342	14,01	0,00	1.675.459,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744347	18,08	0,00	1.675.477,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5.904,39	0,00	1.681.381,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	272,25	0,00	1.681.654,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744983	41,88	0,00	1.681.696,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	370,83	0,00	1.682.066,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743283	2,28	0,00	1.682.069,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,46	0,00	1.682.112,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	248,63	0,00	1.682.361,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	251,31	0,00	1.682.612,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744750	10,00	0,00	1.682.622,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744751	16,44	0,00	1.682.638,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744755	0,03	0,00	1.682.638,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	32,92	0,00	1.682.671,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	110,82	0,00	1.682.782,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	108,21	0,00	1.682.890,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745016	0,52	0,00	1.682.891,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745026	43,40	0,00	1.682.934,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,75	0,00	1.682.984,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743313	0,72	0,00	1.682.985,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744159	65,98	0,00	1.683.051,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,56	0,00	1.683.062,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	61,73	0,00	1.683.124,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,07	0,00	1.683.144,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744775	9,60	0,00	1.683.154,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,42	0,00	1.683.163,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,99	0,00	1.683.166,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745047	39,55	0,00	1.683.206,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743334	3,22	0,00	1.683.209,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,04	0,00	1.683.219,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744398	29,02	0,00	1.683.248,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744402	32,66	0,00	1.683.281,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	479,62	0,00	1.683.760,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	79,18	0,00	1.683.839,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,21	0,00	1.683.848,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745061	3,47	0,00	1.683.851,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	320,90	0,00	1.684.172,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745466	0,22	0,00	1.684.172,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	44,08	0,00	1.684.216,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744033	3,43	0,00	1.684.220,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	68,23	0,00	1.684.288,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	129,27	0,00	1.684.417,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	170,88	0,00	1.684.588,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	150,94	0,00	1.684.739,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	900,58	0,00	1.685.640,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,70	0,00	1.685.650,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745079	351,27	0,00	1.686.002,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745084	1,71	0,00	1.686.003,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,13	0,00	1.686.003,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,18	0,00	1.686.053,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,62	0,00	1.686.058,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,95	0,00	1.686.081,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,43	0,00	1.686.098,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,24	0,00	1.686.145,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,11	0,00	1.686.167,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	807,16	0,00	1.686.974,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9.002,94	0,00	1.695.977,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	66,43	0,00	1.696.044,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744476	0,55	0,00	1.696.044,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744826	2,23	0,00	1.696.046,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745085	0,71	0,00	1.696.047,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745264	0,35	0,00	1.696.047,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745546	0,22	0,00	1.696.048,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	96,89	0,00	1.696.145,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744187	63,38	0,00	1.696.208,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744480	223,02	0,00	1.696.431,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744856	228,14	0,00	1.696.659,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745108	1,19	0,00	1.696.660,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,86	0,00	1.696.698,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745654	0,09	0,00	1.696.698,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744095	13,37	0,00	1.696.712,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744514	1,26	0,00	1.696.713,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744873	142,10	0,00	1.696.855,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744878	1,39	0,00	1.696.856,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	216,15	0,00	1.697.072,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,81	0,00	1.697.130,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745133	1,29	0,00	1.697.132,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	123,65	0,00	1.697.255,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,51	0,00	1.697.268,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,58	0,00	1.697.311,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	638,88	0,00	1.697.950,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	182,34	0,00	1.698.133,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	620,00	0,00	1.698.753,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	391,52	0,00	1.699.144,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744884	21,25	0,00	1.699.165,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744889	20,31	0,00	1.699.186,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	90,00	0,00	1.699.276,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,23	0,00	1.699.276,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,48	0,00	1.699.281,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,69	0,00	1.699.296,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,51	0,00	1.699.301,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,82	0,00	1.699.311,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	197,68	0,00	1.699.509,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	374,87	0,00	1.699.884,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745180	369,02	0,00	1.700.253,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745716	0,26	0,00	1.700.253,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,24	0,00	1.700.254,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	579,89	0,00	1.700.834,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744218	11,84	0,00	1.700.846,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16.132,39	0,00	1.716.979,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744224	131,20	0,00	1.717.110,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26,26	0,00	1.717.136,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	51,17	0,00	1.717.187,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	163,86	0,00	1.717.351,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,57	0,00	1.717.372,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,46	0,00	1.717.375,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745742	0,17	0,00	1.717.375,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745869	0,10	0,00	1.717.375,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	529,75	0,00	1.717.905,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743887	0,46	0,00	1.717.906,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744117	30,09	0,00	1.717.936,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744586	0,06	0,00	1.717.936,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	73,81	0,00	1.718.009,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745908	0,26	0,00	1.718.010,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743904	12,46	0,00	1.718.022,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744249	6,70	0,00	1.718.029,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	54,53	0,00	1.718.083,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744253	3,97	0,00	1.718.087,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744611	1,52	0,00	1.718.089,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,02	0,00	1.718.116,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744615	7,18	0,00	1.718.123,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,16	0,00	1.718.173,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744628	170,08	0,00	1.718.343,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744717	0,07	0,00	1.718.343,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	140,00	0,00	1.718.483,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	76,00	0,00	1.718.559,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,00	0,00	1.718.572,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744417	22,44	0,00	1.718.595,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744629	7,94	0,00	1.718.603,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744645	350,12	0,00	1.718.953,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	863,18	0,00	1.719.816,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744650	0,51	0,00	1.719.817,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.193,70	0,00	1.722.010,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,82	0,00	1.722.011,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,88	0,00	1.722.016,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743168	230,00	0,00	1.722.246,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744301	13,96	0,00	1.722.260,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	259,75	0,00	1.722.520,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744669	48,09	0,00	1.722.568,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744671	37,80	0,00	1.722.606,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744937	80,16	0,00	1.722.686,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745939	0,22	0,00	1.722.686,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743196	570,74	0,00	1.723.257,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	230,34	0,00	1.723.487,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	605,86	0,00	1.724.093,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.308,00	0,00	1.725.401,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744316	1,52	0,00	1.725.402,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744325	3,81	0,00	1.725.406,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	217,20	0,00	1.725.623,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	45,00	0,00	1.725.668,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	183,53	0,00	1.725.852,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	584,17	0,00	1.726.436,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,89	0,00	1.726.450,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744959	1,44	0,00	1.726.451,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743241	3,97	0,00	1.726.455,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743248	8,98	0,00	1.726.464,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744730	15,42	0,00	1.726.480,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744969	15,05	0,00	1.726.495,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744970	85,47	0,00	1.726.580,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744974	21,04	0,00	1.726.601,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	579,28	0,00	1.727.181,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,45	0,00	1.727.188,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743285	293,70	0,00	1.727.482,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743161	451,69	0,00	1.727.934,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	743,48	0,00	1.728.677,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	151,50	0,00	1.728.829,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,50	0,00	1.728.843,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	603,14	0,00	1.729.446,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,65	0,00	1.729.494,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	41,40	0,00	1.729.535,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,61	0,00	1.729.583,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743315	318,92	0,00	1.729.902,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743992	1,53	0,00	1.729.903,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744002	32,79	0,00	1.729.936,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744370	13,63	0,00	1.729.950,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744373	9,42	0,00	1.729.959,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9.307,15	0,00	1.739.266,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	210,66	0,00	1.739.477,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745032	8,53	0,00	1.739.485,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745045	5,98	0,00	1.739.491,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743318	1.225,32	0,00	1.740.717,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	309,92	0,00	1.741.027,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,28	0,00	1.741.043,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	327,46	0,00	1.741.370,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	182,49	0,00	1.741.553,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	48,00	0,00	1.741.601,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	525,45	0,00	1.742.126,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744401	5,88	0,00	1.742.132,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,57	0,00	1.742.145,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744782	4,40	0,00	1.742.149,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744784	24,05	0,00	1.742.173,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744786	0,08	0,00	1.742.173,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,55	0,00	1.742.191,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,65	0,00	1.742.193,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743362	7,55	0,00	1.742.200,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	280,50	0,00	1.742.481,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,30	0,00	1.742.510,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	36,60	0,00	1.742.546,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	51,65	0,00	1.742.598,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	397,91	0,00	1.742.996,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,20	0,00	1.742.999,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.591,06	0,00	1.745.590,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	282,67	0,00	1.745.873,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,18	0,00	1.745.875,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	48,71	0,00	1.745.924,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,74	0,00	1.745.967,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,00	0,00	1.745.973,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,20	0,00	1.745.976,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743383	579,62	0,00	1.746.555,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,54	0,00	1.746.595,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,85	0,00	1.746.635,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	171,48	0,00	1.746.806,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	561,09	0,00	1.747.367,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744466	7,86	0,00	1.747.375,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,57	0,00	1.747.388,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	294,13	0,00	1.747.682,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	165,46	0,00	1.747.847,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	74,97	0,00	1.747.922,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744690	25,01	0,00	1.747.947,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744694	25,49	0,00	1.747.973,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745102	0,58	0,00	1.747.973,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	78,48	0,00	1.748.052,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,00	0,00	1.748.076,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,00	0,00	1.748.112,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,75	0,00	1.748.125,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,43	0,00	1.748.132,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	291,00	0,00	1.748.423,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,71	0,00	1.748.429,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744522	7,32	0,00	1.748.436,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744862	1,16	0,00	1.748.437,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744875	0,77	0,00	1.748.438,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	6,94	0,00	1.748.445,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	69,97	0,00	1.748.515,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	137,09	0,00	1.748.652,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	222,84	0,00	1.748.875,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745137	2,61	0,00	1.748.878,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,00	0,00	1.748.881,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,26	0,00	1.748.882,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,25	0,00	1.748.882,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,86	0,00	1.748.883,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	397,12	0,00	1.749.280,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.596,86	0,00	1.750.877,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,40	0,00	1.750.887,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,12	0,00	1.750.897,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,80	0,00	1.750.926,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	205,64	0,00	1.751.132,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	280,01	0,00	1.751.412,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,37	0,00	1.751.433,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,01	0,00	1.751.464,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	234,85	0,00	1.751.699,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744894	4,76	0,00	1.751.704,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,92	0,00	1.751.716,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745278	0,01	0,00	1.751.716,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,46	0,00	1.751.721,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744196	65,71	0,00	1.751.787,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	147,64	0,00	1.751.935,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744908	1,05	0,00	1.751.936,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	121,21	0,00	1.752.057,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.175,10	0,00	1.753.232,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	149,00	0,00	1.753.381,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,45	0,00	1.753.446,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743858	51,58	0,00	1.753.498,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	273,32	0,00	1.753.771,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744569	145,36	0,00	1.753.917,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	327,91	0,00	1.754.245,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	178,07	0,00	1.754.423,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744584	0,14	0,00	1.754.423,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,99	0,00	1.754.446,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,94	0,00	1.754.453,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,15	0,00	1.754.453,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745873	0,17	0,00	1.754.453,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745890	0,07	0,00	1.754.453,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	84,81	0,00	1.754.538,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	659,63	0,00	1.755.198,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743888	21,29	0,00	1.755.219,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744245	19,77	0,00	1.755.239,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	263,58	0,00	1.755.502,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	222,64	0,00	1.755.725,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745214	1,17	0,00	1.755.726,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	370,98	0,00	1.756.097,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,32	0,00	1.756.098,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745921	0,26	0,00	1.756.099,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743892	20,47	0,00	1.756.119,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.144,00	0,00	1.757.263,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744128	0,26	0,00	1.757.263,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744255	41,56	0,00	1.757.305,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744259	5,32	0,00	1.757.310,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744260	0,13	0,00	1.757.310,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.135,06	0,00	1.758.445,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,60	0,00	1.758.463,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	180,79	0,00	1.758.644,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745246	4,14	0,00	1.758.648,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745802	0,26	0,00	1.758.648,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743162	48,00	0,00	1.758.696,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	278,00	0,00	1.758.974,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.184,16	0,00	1.760.158,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	595,00	0,00	1.760.753,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,32	0,00	1.760.762,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	117,68	0,00	1.760.879,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743161	5.535,37	0,00	1.766.415,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	188,48	0,00	1.766.603,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.135,06	0,00	1.767.738,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744721	700,00	0,00	1.768.438,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,51	0,00	1.768.441,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	347,20	0,00	1.768.788,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743192	291,00	0,00	1.769.079,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743926	19,97	0,00	1.769.099,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	133,13	0,00	1.769.232,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,57	0,00	1.769.261,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	141,62	0,00	1.769.402,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	192,36	0,00	1.769.595,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745335	0,11	0,00	1.769.595,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,01	0,00	1.769.596,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743198	69,60	0,00	1.769.665,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743205	3,19	0,00	1.769.668,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743223	99,56	0,00	1.769.768,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	193,50	0,00	1.769.962,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,83	0,00	1.769.962,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	147,07	0,00	1.770.109,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743937	25,97	0,00	1.770.135,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	409,96	0,00	1.770.545,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.029,59	0,00	1.774.575,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	79,07	0,00	1.774.654,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	231,98	0,00	1.774.886,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	460,25	0,00	1.775.346,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	105,04	0,00	1.775.451,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744943	65,89	0,00	1.775.517,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,99	0,00	1.775.521,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745375	0,09	0,00	1.775.521,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743235	380,02	0,00	1.775.901,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743965	2,58	0,00	1.775.904,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744734	33,60	0,00	1.775.937,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,36	0,00	1.775.987,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	138,15	0,00	1.776.125,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,00	0,00	1.776.138,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743269	98,22	0,00	1.776.236,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743277	75,09	0,00	1.776.311,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743280	580,00	0,00	1.776.891,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743284	371,25	0,00	1.777.263,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	572,55	0,00	1.777.835,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	75,47	0,00	1.777.911,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,99	0,00	1.777.930,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,63	0,00	1.777.967,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744359	25,73	0,00	1.777.993,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,90	0,00	1.778.017,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744364	2,06	0,00	1.778.019,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,35	0,00	1.778.024,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,40	0,00	1.778.035,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	739,93	0,00	1.778.775,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,65	0,00	1.778.782,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,08	0,00	1.778.800,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745418	0,22	0,00	1.778.800,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743307	338,00	0,00	1.779.138,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	117,42	0,00	1.779.256,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743993	23,75	0,00	1.779.280,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744003	0,69	0,00	1.779.280,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744371	2,99	0,00	1.779.283,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744451	0,50	0,00	1.779.284,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744768	68,94	0,00	1.779.353,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744779	2,06	0,00	1.779.355,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,07	0,00	1.779.361,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	124,06	0,00	1.779.485,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	105,37	0,00	1.779.590,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,32	0,00	1.779.628,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	60,42	0,00	1.779.688,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745044	0,30	0,00	1.779.688,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745046	0,93	0,00	1.779.689,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	82,15	0,00	1.779.771,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743332	60,95	0,00	1.779.832,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743336	1.133,16	0,00	1.780.966,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	142,15	0,00	1.781.108,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	690,79	0,00	1.781.799,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,06	0,00	1.781.808,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744412	6,74	0,00	1.781.814,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	435,01	0,00	1.782.249,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743351	150,30	0,00	1.782.400,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743371	5,99	0,00	1.782.406,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	589,09	0,00	1.782.995,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744030	0,02	0,00	1.782.995,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744035	1,94	0,00	1.782.997,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	475,11	0,00	1.783.472,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744053	5,02	0,00	1.783.477,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	75,99	0,00	1.783.553,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	33,69	0,00	1.783.586,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.328,91	0,00	1.786.915,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	206,17	0,00	1.787.122,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	83,24	0,00	1.787.205,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.070,91	0,00	1.788.276,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744815	3,13	0,00	1.788.279,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744994	9,02	0,00	1.788.288,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745069	0,03	0,00	1.788.288,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	437,50	0,00	1.788.725,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745508	0,35	0,00	1.788.726,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,02	0,00	1.788.728,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,14	0,00	1.788.745,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	34,61	0,00	1.788.779,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,46	0,00	1.788.783,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,36	0,00	1.788.812,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,47	0,00	1.788.815,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	15,05	0,00	1.788.830,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743390	29,43	0,00	1.788.859,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743161	1.053,54	0,00	1.789.913,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744462	96,55	0,00	1.790.009,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	772,37	0,00	1.790.782,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	74,80	0,00	1.790.857,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744471	0,24	0,00	1.790.857,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	131,43	0,00	1.790.988,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,87	0,00	1.791.013,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744999	1,43	0,00	1.791.014,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,50	0,00	1.791.062,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745523	0,35	0,00	1.791.062,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,70	0,00	1.791.100,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	304,25	0,00	1.791.404,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	896,33	0,00	1.792.301,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744481	0,90	0,00	1.792.302,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744857	0,05	0,00	1.792.302,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745111	12,12	0,00	1.792.314,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.418,49	0,00	1.793.732,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744097	3,02	0,00	1.793.735,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	82,92	0,00	1.793.818,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744523	1,91	0,00	1.793.820,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744700	13,89	0,00	1.793.834,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	94,24	0,00	1.793.928,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	68,89	0,00	1.793.997,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,88	0,00	1.794.011,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	495,86	0,00	1.794.507,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	685,28	0,00	1.795.192,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	191,80	0,00	1.795.384,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,29	0,00	1.795.392,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,70	0,00	1.795.450,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	52,32	0,00	1.795.502,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,83	0,00	1.795.503,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	898,55	0,00	1.796.402,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744895	1,94	0,00	1.796.404,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745153	3,36	0,00	1.796.407,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745693	0,22	0,00	1.796.407,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,62	0,00	1.796.416,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,76	0,00	1.796.418,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,75	0,00	1.796.425,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744189	20,57	0,00	1.796.446,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	753,74	0,00	1.797.200,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	542,52	0,00	1.797.742,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	102,85	0,00	1.797.845,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,88	0,00	1.797.859,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	147,15	0,00	1.798.006,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	284,92	0,00	1.798.291,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744561	1,76	0,00	1.798.293,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	33,62	0,00	1.798.326,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,46	0,00	1.798.339,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	374,65	0,00	1.798.713,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745850	0,43	0,00	1.798.714,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743848	3,36	0,00	1.798.717,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743868	2,23	0,00	1.798.719,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744221	0,03	0,00	1.798.719,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	349,52	0,00	1.799.069,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	519,14	0,00	1.799.588,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744574	7,44	0,00	1.799.595,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	334,70	0,00	1.799.930,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	265,67	0,00	1.800.196,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745190	1,17	0,00	1.800.197,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	194,95	0,00	1.800.392,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745207	197,68	0,00	1.800.590,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,83	0,00	1.800.615,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.288,42	0,00	1.801.904,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744588	1,11	0,00	1.801.905,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744601	0,14	0,00	1.801.905,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	110,97	0,00	1.802.016,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745213	3,76	0,00	1.802.020,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	150,83	0,00	1.802.171,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745755	0,22	0,00	1.802.171,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745900	0,11	0,00	1.802.171,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.668,39	0,00	1.803.839,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743897	0,06	0,00	1.803.839,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744613	6,89	0,00	1.803.846,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,87	0,00	1.803.884,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	391,97	0,00	1.804.276,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745240	2,66	0,00	1.804.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	386,63	0,00	1.804.666,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745947	0,35	0,00	1.804.666,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,16	0,00	1.804.709,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.536,50	0,00	1.806.246,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	166,80	0,00	1.806.412,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	560,00	0,00	1.806.972,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	222,72	0,00	1.807.195,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,65	0,00	1.807.197,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744267	436,18	0,00	1.807.633,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744272	1,19	0,00	1.807.634,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,70	0,00	1.807.654,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744279	36,37	0,00	1.807.690,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744416	21,29	0,00	1.807.711,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	193,50	0,00	1.807.905,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,36	0,00	1.807.911,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744642	17,55	0,00	1.807.929,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744643	0,01	0,00	1.807.929,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.713,08	0,00	1.811.642,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,70	0,00	1.811.653,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	700,00	0,00	1.812.353,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744725	1,09	0,00	1.812.354,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745257	508,94	0,00	1.812.863,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,76	0,00	1.812.865,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745818	0,17	0,00	1.812.866,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743182	1,93	0,00	1.812.868,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,37	0,00	1.812.871,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	216,42	0,00	1.813.087,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	257,46	0,00	1.813.345,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744658	0,43	0,00	1.813.345,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,86	0,00	1.813.383,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	626,80	0,00	1.814.010,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	95,01	0,00	1.814.105,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,75	0,00	1.814.106,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744310	22,50	0,00	1.814.128,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744313	131,79	0,00	1.814.260,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	175,73	0,00	1.814.436,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744675	24,32	0,00	1.814.460,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	185,06	0,00	1.814.645,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	307,61	0,00	1.814.953,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	280,50	0,00	1.815.233,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,81	0,00	1.815.243,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	523,67	0,00	1.815.767,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.018,43	0,00	1.816.785,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745371	0,22	0,00	1.816.785,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743247	62,79	0,00	1.816.848,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	72,49	0,00	1.816.921,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,74	0,00	1.816.923,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	561,11	0,00	1.817.484,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,01	0,00	1.817.549,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743968	1,60	0,00	1.817.551,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744340	19,38	0,00	1.817.570,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.052,84	0,00	1.821.623,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744344	819,62	0,00	1.822.443,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	212,42	0,00	1.822.655,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,46	0,00	1.822.659,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,02	0,00	1.822.664,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.453,03	0,00	1.824.117,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	369,95	0,00	1.824.487,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,45	0,00	1.824.487,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743258	1,28	0,00	1.824.488,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744153	10,16	0,00	1.824.499,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744756	3,06	0,00	1.824.502,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,99	0,00	1.824.506,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	111,21	0,00	1.824.617,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,93	0,00	1.824.630,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,89	0,00	1.824.637,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745407	0,35	0,00	1.824.637,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743287	0,01	0,00	1.824.637,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	58,48	0,00	1.824.696,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,75	0,00	1.824.738,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744162	29,43	0,00	1.824.768,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	206,36	0,00	1.824.974,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,97	0,00	1.825.040,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744377	31,92	0,00	1.825.072,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744771	24,25	0,00	1.825.096,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,89	0,00	1.825.114,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743325	389,86	0,00	1.825.504,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743337	3,51	0,00	1.825.507,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,37	0,00	1.825.531,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744011	2,29	0,00	1.825.533,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	112,46	0,00	1.825.646,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	90,34	0,00	1.825.736,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	170,58	0,00	1.825.907,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744789	14,73	0,00	1.825.921,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	228,03	0,00	1.826.149,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743409	59,50	0,00	1.826.209,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	229,66	0,00	1.826.438,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	107,70	0,00	1.826.546,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	97,14	0,00	1.826.643,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744802	18,71	0,00	1.826.662,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,67	0,00	1.826.713,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744992	1,66	0,00	1.826.714,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,78	0,00	1.826.742,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	173,03	0,00	1.826.915,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	4,75	0,00	1.826.920,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,46	0,00	1.826.920,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,93	0,00	1.826.933,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,58	0,00	1.826.935,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743391	5,70	0,00	1.826.941,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,08	0,00	1.826.959,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	244,53	0,00	1.827.203,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744461	9,10	0,00	1.827.212,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	38,33	0,00	1.827.251,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,64	0,00	1.827.265,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	630,59	0,00	1.827.896,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12.547,41	0,00	1.840.443,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745638	38,07	0,00	1.840.481,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,44	0,00	1.840.493,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744086	7,86	0,00	1.840.501,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,05	0,00	1.840.519,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	119,48	0,00	1.840.638,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	875,00	0,00	1.841.513,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744483	2,94	0,00	1.841.516,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,57	0,00	1.841.537,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	259,49	0,00	1.841.796,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744499	1,56	0,00	1.841.798,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744844	101,84	0,00	1.841.900,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.599,77	0,00	1.843.499,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	197,59	0,00	1.843.697,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	95,76	0,00	1.843.793,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	61,70	0,00	1.843.854,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	71,08	0,00	1.843.925,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745564	0,22	0,00	1.843.926,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,32	0,00	1.843.933,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744506	2,86	0,00	1.843.936,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744513	0,73	0,00	1.843.937,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,04	0,00	1.843.979,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744702	10,23	0,00	1.843.989,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	91,07	0,00	1.844.080,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,23	0,00	1.844.104,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745134	2,86	0,00	1.844.107,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,51	0,00	1.844.110,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745603	0,22	0,00	1.844.111,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	107,20	0,00	1.844.218,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	38,64	0,00	1.844.257,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	219,88	0,00	1.844.476,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,00	0,00	1.844.500,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744890	82,80	0,00	1.844.583,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	41,40	0,00	1.844.625,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745010	28,80	0,00	1.844.653,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,96	0,00	1.844.678,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,39	0,00	1.844.679,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,76	0,00	1.844.682,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,76	0,00	1.844.684,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,96	0,00	1.844.691,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	549,41	0,00	1.845.241,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	993,71	0,00	1.846.234,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	119,58	0,00	1.846.354,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,33	0,00	1.846.384,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	53,41	0,00	1.846.438,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	420,00	0,00	1.846.858,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745184	0,82	0,00	1.846.859,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	103,29	0,00	1.846.962,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745186	1,39	0,00	1.846.963,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,47	0,00	1.846.967,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,99	0,00	1.846.968,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,61	0,00	1.846.972,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,32	0,00	1.846.974,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,39	0,00	1.846.974,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,56	0,00	1.846.978,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.820,00	0,00	1.848.798,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744206	46,29	0,00	1.848.844,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	991,97	0,00	1.849.836,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744207	0,48	0,00	1.849.836,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	420,35	0,00	1.850.257,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744219	16,56	0,00	1.850.273,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,05	0,00	1.850.287,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	92,96	0,00	1.850.380,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	68,55	0,00	1.850.449,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,76	0,00	1.850.464,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,46	0,00	1.850.467,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,54	0,00	1.850.478,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,81	0,00	1.850.479,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,39	0,00	1.850.480,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	232,00	0,00	1.850.712,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,71	0,00	1.850.717,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,20	0,00	1.850.722,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	154,96	0,00	1.850.877,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	344,89	0,00	1.851.221,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,84	0,00	1.851.230,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744602	0,39	0,00	1.851.231,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744604	80,35	0,00	1.851.311,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,23	0,00	1.851.313,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	161,85	0,00	1.851.475,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	83,08	0,00	1.851.558,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26,76	0,00	1.851.585,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26,58	0,00	1.851.612,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	51,80	0,00	1.851.663,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744264	80,72	0,00	1.851.744,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744618	1,91	0,00	1.851.746,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	72,72	0,00	1.851.819,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744716	61,47	0,00	1.851.880,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,71	0,00	1.851.881,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745252	9,65	0,00	1.851.891,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745954	0,00	0,03	1.851.890,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745963	0,00	0,03	1.851.890,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745997	0,00	0,13	1.851.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744641	0,00	11,92	1.851.878,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745811	0,00	0,43	1.851.878,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743173	0,00	24,32	1.851.854,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743187	0,00	235,63	1.851.618,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745316	0,00	0,43	1.851.618,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745339	0,00	0,10	1.851.618,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743206	0,00	90,27	1.851.527,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743947	0,00	7,56	1.851.520,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745344	0,00	0,10	1.851.520,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745361	0,00	0,01	1.851.520,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743236	0,00	4.097,13	1.847.422,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744343	0,00	2,66	1.847.420,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743273	0,00	9,07	1.847.411,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744357	0,00	0,01	1.847.411,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743290	0,00	2,12	1.847.409,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743291	0,00	63,88	1.847.345,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743304	0,00	2,59	1.847.342,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744161	0,00	0,12	1.847.342,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744770	0,00	0,12	1.847.342,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745432	0,00	0,03	1.847.342,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745446	0,00	0,02	1.847.342,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745454	0,00	0,03	1.847.342,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745458	0,00	0,80	1.847.341,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743344	0,00	33,56	1.847.307,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745053	0,00	0,31	1.847.307,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743356	0,00	148,39	1.847.159,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743363	0,00	191,80	1.846.967,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744993	0,00	0,17	1.846.967,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745074	0,00	0,49	1.846.966,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745530	0,00	0,06	1.846.966,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745541	0,00	0,03	1.846.966,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745109	0,00	4,26	1.846.962,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745552	0,00	1,33	1.846.961,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745562	0,00	0,02	1.846.961,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744882	0,00	5,00	1.846.956,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745585	0,00	0,01	1.846.956,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745619	0,00	0,02	1.846.956,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745698	0,00	0,43	1.846.955,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745700	0,00	0,04	1.846.955,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745692	0,00	0,02	1.846.955,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745696	0,00	0,06	1.846.955,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745796	0,00	5,71	1.846.949,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744905	0,00	15,11	1.846.934,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745853	0,00	0,10	1.846.934,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745856	0,00	0,08	1.846.934,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745284	0,00	0,44	1.846.934,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745741	0,00	0,04	1.846.934,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745746	0,00	0,06	1.846.933,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744585	0,00	1,56	1.846.932,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745750	0,00	0,12	1.846.932,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745916	0,00	1,09	1.846.931,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744246	0,00	5,53	1.846.925,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745251	0,00	0,76	1.846.924,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745779	0,00	0,10	1.846.924,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745781	0,00	0,10	1.846.924,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745793	0,00	0,44	1.846.924,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745948	0,00	0,06	1.846.924,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745951	0,00	0,06	1.846.924,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745956	0,00	0,10	1.846.924,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745981	0,00	0,06	1.846.923,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745994	0,00	0,44	1.846.923,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744285	0,00	177,21	1.846.746,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745299	0,00	0,05	1.846.746,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745812	0,00	0,88	1.846.745,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745817	0,00	0,02	1.846.745,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745819	0,00	0,04	1.846.745,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743174	0,00	95,66	1.846.649,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743180	0,00	0,36	1.846.649,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743193	0,00	18,00	1.846.631,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743912	0,00	0,15	1.846.631,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744428	0,00	77,54	1.846.553,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744685	0,00	67,80	1.846.485,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745328	0,00	0,01	1.846.485,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745341	0,00	0,04	1.846.485,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745927	0,00	0,03	1.846.485,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745942	0,00	0,13	1.846.485,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743229	0,00	1.678,62	1.844.806,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744341	0,00	0,90	1.844.806,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743261	0,00	147,77	1.844.658,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745403	0,00	0,04	1.844.658,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745406	0,00	0,19	1.844.658,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745422	0,00	0,06	1.844.658,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745426	0,00	0,13	1.844.657,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743289	0,00	46,75	1.844.611,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743301	0,00	4,27	1.844.606,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743312	0,00	51,17	1.844.555,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744157	0,00	59,73	1.844.495,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745431	0,00	0,10	1.844.495,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745434	0,00	0,06	1.844.495,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745450	0,00	0,06	1.844.495,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743333	0,00	0,93	1.844.494,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743369	0,00	264,46	1.844.230,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743370	0,00	5,61	1.844.224,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743373	0,00	1.295,53	1.842.929,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745071	0,00	5,33	1.842.923,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745516	0,00	0,43	1.842.923,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745527	0,00	0,10	1.842.923,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745535	0,00	0,14	1.842.923,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745540	0,00	0,01	1.842.923,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745543	0,00	0,04	1.842.923,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745544	0,00	0,13	1.842.923,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744186	0,00	0,38	1.842.922,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744485	0,00	1,20	1.842.921,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745551	0,00	0,06	1.842.921,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745555	0,00	0,38	1.842.921,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745574	0,00	0,44	1.842.920,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745266	0,00	0,06	1.842.920,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745269	0,00	0,22	1.842.920,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745584	0,00	0,02	1.842.920,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745152	0,00	37,78	1.842.882,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745277	0,00	0,02	1.842.882,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745620	0,00	0,21	1.842.882,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745621	0,00	0,02	1.842.882,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745687	0,00	0,46	1.842.881,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745702	0,00	1,09	1.842.880,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744556	0,00	0,31	1.842.880,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745714	0,00	0,11	1.842.880,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745857	0,00	0,83	1.842.879,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745864	0,00	0,06	1.842.879,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745866	0,00	0,04	1.842.879,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744572	0,00	0,14	1.842.879,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745729	0,00	0,03	1.842.879,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745730	0,00	0,05	1.842.879,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745745	0,00	0,03	1.842.879,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745876	0,00	0,01	1.842.879,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745894	0,00	0,13	1.842.878,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744591	0,00	0,51	1.842.878,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745292	0,00	0,18	1.842.878,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745912	0,00	0,35	1.842.877,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745919	0,00	0,08	1.842.877,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743891	0,00	0,80	1.842.877,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745234	0,00	0,14	1.842.876,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745794	0,00	0,38	1.842.876,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745980	0,00	0,19	1.842.876,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745806	0,00	5,02	1.842.871,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745814	0,00	0,06	1.842.871,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745816	0,00	0,86	1.842.870,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745823	0,00	9,76	1.842.860,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744928	0,00	3,37	1.842.857,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745338	0,00	1,09	1.842.856,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745926	0,00	0,43	1.842.855,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743202	0,00	299,97	1.842.555,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743203	0,00	1.005,00	1.841.550,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743224	0,00	212,42	1.841.338,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744321	0,00	0,47	1.841.337,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744960	0,00	0,94	1.841.336,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745364	0,00	0,03	1.841.336,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743226	0,00	2,26	1.841.334,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743234	0,00	4,68	1.841.329,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743950	0,00	0,90	1.841.329,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744739	0,00	177,21	1.841.151,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745386	0,00	0,10	1.841.151,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745378	0,00	0,01	1.841.151,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743278	0,00	2,41	1.841.149,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743279	0,00	28,90	1.841.120,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744154	0,00	0,91	1.841.119,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745017	0,00	0,72	1.841.118,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745022	0,00	4,68	1.841.114,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745427	0,00	0,01	1.841.114,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743286	0,00	146,78	1.840.967,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743295	0,00	668,51	1.840.298,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743297	0,00	203,96	1.840.094,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745435	0,00	0,43	1.840.094,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745456	0,00	0,06	1.840.094,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743338	0,00	3,84	1.840.090,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743342	0,00	7,91	1.840.082,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744013	0,00	1,95	1.840.080,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745465	0,00	0,38	1.840.080,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745482	0,00	0,02	1.840.080,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745489	0,00	0,10	1.840.080,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744816	0,00	0,04	1.840.080,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745503	0,00	0,10	1.840.080,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745628	0,00	0,52	1.840.079,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743377	0,00	0,19	1.840.079,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743425	0,00	589,09	1.839.490,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745519	0,00	0,06	1.839.490,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745536	0,00	0,10	1.839.490,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744080	0,00	11,94	1.839.478,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745110	0,00	1,45	1.839.476,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745559	0,00	0,10	1.839.476,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745565	0,00	0,43	1.839.476,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745663	0,00	19,91	1.839.456,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745003	0,00	1,02	1.839.455,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745582	0,00	0,10	1.839.455,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745589	0,00	0,21	1.839.454,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745592	0,00	0,05	1.839.454,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745599	0,00	0,03	1.839.454,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745605	0,00	0,05	1.839.454,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744526	0,00	2,73	1.839.452,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744885	0,00	12,14	1.839.439,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745160	0,00	14,21	1.839.425,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745613	0,00	0,43	1.839.425,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745624	0,00	0,05	1.839.425,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745703	0,00	0,10	1.839.425,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745842	0,00	0,38	1.839.424,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745276	0,00	2,18	1.839.422,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745719	0,00	0,26	1.839.422,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745852	0,00	0,17	1.839.422,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745870	0,00	0,24	1.839.421,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745888	0,00	0,10	1.839.421,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745893	0,00	0,02	1.839.421,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744114	0,00	13,23	1.839.408,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744239	0,00	0,10	1.839.408,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744603	0,00	1,70	1.839.406,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745298	0,00	0,06	1.839.406,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745756	0,00	0,06	1.839.406,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745766	0,00	0,38	1.839.406,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745901	0,00	0,06	1.839.406,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745902	0,00	0,38	1.839.405,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745903	0,00	0,06	1.839.405,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745909	0,00	0,06	1.839.405,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744261	0,00	10,52	1.839.395,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745790	0,00	0,06	1.839.395,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745795	0,00	0,13	1.839.394,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745957	0,00	0,10	1.839.394,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744277	0,00	3,55	1.839.391,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745311	0,00	0,13	1.839.391,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745808	0,00	0,08	1.839.391,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745815	0,00	0,06	1.839.391,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743166	0,00	341.021,81	1.498.369,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743183	0,00	56,78	1.498.312,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743185	0,00	2,17	1.498.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743188	0,00	534,58	1.497.775,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744307	0,00	0,87	1.497.774,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744660	0,00	0,94	1.497.773,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744668	0,00	75,71	1.497.698,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744670	0,00	3,19	1.497.695,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745930	0,00	0,01	1.497.695,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743214	0,00	147,82	1.497.547,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743949	0,00	0,11	1.497.547,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745359	0,00	0,02	1.497.547,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745368	0,00	0,02	1.497.547,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743245	0,00	37,80	1.497.509,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744975	0,00	8,15	1.497.501,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745377	0,00	0,21	1.497.500,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743263	0,00	4,74	1.497.496,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743853	0,00	0,12	1.497.496,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743973	0,00	9,32	1.497.486,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744156	0,00	1,65	1.497.485,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745408	0,00	0,43	1.497.484,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745429	0,00	0,38	1.497.484,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743311	0,00	5,23	1.497.479,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744163	0,00	0,31	1.497.478,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744374	0,00	4,62	1.497.474,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745436	0,00	0,04	1.497.474,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745459	0,00	0,11	1.497.473,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743319	0,00	1.818,58	1.495.655,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743329	0,00	32,36	1.495.622,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745487	0,00	1,54	1.495.621,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744038	0,00	0,10	1.495.621,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744452	0,00	2,47	1.495.618,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743388	0,00	127,83	1.495.491,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744070	0,00	2,60	1.495.488,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745261	0,00	0,01	1.495.488,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745520	0,00	0,43	1.495.488,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745637	0,00	0,44	1.495.487,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744845	0,00	23,01	1.495.464,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745120	0,00	0,21	1.495.464,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745560	0,00	0,06	1.495.464,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745566	0,00	0,03	1.495.464,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745570	0,00	0,10	1.495.464,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744093	0,00	19,91	1.495.444,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744105	0,00	0,66	1.495.443,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744521	0,00	1,29	1.495.442,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745001	0,00	4,05	1.495.438,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745598	0,00	0,08	1.495.438,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744533	0,00	0,43	1.495.437,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745156	0,00	0,81	1.495.436,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745847	0,00	1,09	1.495.435,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744552	0,00	16,22	1.495.419,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744907	0,00	2,22	1.495.417,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745706	0,00	0,44	1.495.416,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745735	0,00	0,02	1.495.416,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745744	0,00	0,01	1.495.416,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745877	0,00	0,44	1.495.416,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745883	0,00	0,03	1.495.416,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744597	0,00	0,48	1.495.415,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745777	0,00	0,02	1.495.415,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745778	0,00	0,80	1.495.415,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745788	0,00	0,03	1.495.415,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745801	0,00	0,06	1.495.415,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	2	0,00	3,58	1.495.411,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745256	0,00	1,55	1.495.409,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745310	0,00	0,06	1.495.409,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745813	0,00	0,10	1.495.409,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743921	0,00	1,33	1.495.408,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745327	0,00	0,27	1.495.408,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745337	0,00	0,02	1.495.408,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745342	0,00	0,21	1.495.407,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745929	0,00	0,01	1.495.407,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745935	0,00	0,43	1.495.407,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744309	0,00	0,83	1.495.406,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745346	0,00	0,11	1.495.406,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745349	0,00	0,02	1.495.406,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743250	0,00	5,69	1.495.400,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743960	0,00	0,93	1.495.399,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744333	0,00	5,33	1.495.394,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745400	0,00	0,02	1.495.394,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743257	0,00	2,35	1.495.392,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743259	0,00	476,95	1.494.915,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743272	0,00	197,73	1.494.717,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743276	0,00	14,85	1.494.702,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744361	0,00	0,68	1.494.702,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744776	0,00	1,80	1.494.700,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745030	0,00	1,35	1.494.698,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745441	0,00	0,80	1.494.698,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745442	0,00	0,23	1.494.697,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743330	0,00	154,96	1.494.542,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743335	0,00	230,00	1.494.312,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745064	0,00	1,31	1.494.311,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745464	0,00	0,43	1.494.311,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745479	0,00	0,01	1.494.311,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745481	0,00	0,10	1.494.311,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744034	0,00	1,71	1.494.309,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744821	0,00	3,55	1.494.305,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745495	0,00	0,04	1.494.305,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745512	0,00	0,44	1.494.305,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745629	0,00	0,04	1.494.305,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744458	0,00	0,53	1.494.304,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745518	0,00	0,23	1.494.304,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745524	0,00	0,44	1.494.304,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745539	0,00	1,33	1.494.302,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744079	0,00	1,07	1.494.301,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745558	0,00	0,04	1.494.301,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745561	0,00	0,06	1.494.301,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745583	0,00	0,69	1.494.300,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744108	0,00	4,05	1.494.296,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744872	0,00	3,08	1.494.293,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745002	0,00	0,01	1.494.293,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745267	0,00	0,34	1.494.293,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745601	0,00	0,02	1.494.293,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745281	0,00	0,04	1.494.293,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745612	0,00	0,02	1.494.293,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745835	0,00	2,99	1.494.290,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745841	0,00	0,03	1.494.290,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744710	0,00	1,27	1.494.289,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744910	0,00	2,64	1.494.286,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745121	0,00	18,93	1.494.267,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745846	0,00	0,06	1.494.267,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745849	0,00	3,78	1.494.263,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744579	0,00	27,29	1.494.236,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745737	0,00	0,05	1.494.236,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745740	0,00	0,67	1.494.235,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745743	0,00	0,21	1.494.235,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745868	0,00	0,02	1.494.235,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745874	0,00	0,38	1.494.234,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745895	0,00	0,05	1.494.234,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745297	0,00	0,02	1.494.234,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745748	0,00	0,05	1.494.234,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745754	0,00	0,44	1.494.234,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745763	0,00	0,02	1.494.234,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745898	0,00	0,06	1.494.234,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745782	0,00	0,06	1.494.234,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745800	0,00	3,00	1.494.231,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745972	0,00	0,06	1.494.231,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745995	0,00	0,11	1.494.231,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9746000	0,00	0,01	1.494.231,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9746001	0,00	0,10	1.494.230,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743581	0,00	342,41	1.493.888,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745301	0,00	0,03	1.493.888,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743181	0,00	1.418,06	1.492.470,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744129	0,00	0,11	1.492.470,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744296	0,00	0,02	1.492.470,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745325	0,00	0,04	1.492.470,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745924	0,00	0,10	1.492.470,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743204	0,00	76,14	1.492.394,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743219	0,00	2,02	1.492.392,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744674	0,00	1,10	1.492.390,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745348	0,00	0,06	1.492.390,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745354	0,00	0,02	1.492.390,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745370	0,00	0,06	1.492.390,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745372	0,00	0,53	1.492.390,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744744	0,00	0,68	1.492.389,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745382	0,00	0,04	1.492.389,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743981	0,00	0,03	1.492.389,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743987	0,00	10,58	1.492.378,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743288	0,00	2,23	1.492.376,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743294	0,00	0,18	1.492.376,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743296	0,00	26,34	1.492.350,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743310	0,00	0,17	1.492.350,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744450	0,00	0,14	1.492.349,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745448	0,00	0,10	1.492.349,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743343	0,00	24,84	1.492.324,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744986	0,00	1,84	1.492.323,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743366	0,00	3,62	1.492.319,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743854	0,00	17,72	1.492.301,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745505	0,00	0,06	1.492.301,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745507	0,00	0,68	1.492.301,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745515	0,00	0,38	1.492.300,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745531	0,00	0,10	1.492.300,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745532	0,00	0,38	1.492.300,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745537	0,00	0,06	1.492.300,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745542	0,00	0,02	1.492.300,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745101	0,00	5,73	1.492.294,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744092	0,00	0,49	1.492.293,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745268	0,00	0,06	1.492.293,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745270	0,00	0,43	1.492.293,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745586	0,00	0,02	1.492.293,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745596	0,00	0,02	1.492.293,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745597	0,00	0,52	1.492.292,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745600	0,00	0,04	1.492.292,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744538	0,00	26,44	1.492.266,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745274	0,00	0,03	1.492.266,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745691	0,00	0,06	1.492.266,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745831	0,00	2,47	1.492.263,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744549	0,00	0,03	1.492.263,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745704	0,00	0,02	1.492.263,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745858	0,00	0,02	1.492.263,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745862	0,00	0,13	1.492.263,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745200	0,00	0,12	1.492.263,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745285	0,00	0,19	1.492.263,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745290	0,00	0,23	1.492.263,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745728	0,00	0,21	1.492.262,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745731	0,00	0,19	1.492.262,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745221	0,00	0,29	1.492.262,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745294	0,00	0,10	1.492.262,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745765	0,00	0,19	1.492.262,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745772	0,00	0,13	1.492.261,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743908	0,00	0,03	1.492.261,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745798	0,00	6,96	1.492.254,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745992	0,00	0,02	1.492.254,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745307	0,00	0,44	1.492.254,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745807	0,00	0,01	1.492.254,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743172	0,00	4,12	1.492.250,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743189	0,00	209,14	1.492.041,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744297	0,00	0,65	1.492.040,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744672	0,00	111,78	1.491.928,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745317	0,00	0,11	1.491.928,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745319	0,00	1,09	1.491.927,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745330	0,00	0,10	1.491.927,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745343	0,00	0,03	1.491.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745933	0,00	0,02	1.491.927,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745938	0,00	0,08	1.491.927,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743220	0,00	0,27	1.491.927,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744946	0,00	1,11	1.491.925,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745347	0,00	0,19	1.491.925,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745360	0,00	0,02	1.491.925,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745362	0,00	2,36	1.491.923,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745374	0,00	0,06	1.491.923,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745380	0,00	0,23	1.491.923,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743974	0,00	1,08	1.491.922,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744752	0,00	35,25	1.491.886,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745011	0,00	0,45	1.491.886,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745401	0,00	0,01	1.491.886,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745414	0,00	0,23	1.491.886,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745424	0,00	0,03	1.491.886,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743299	0,00	1,20	1.491.884,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743302	0,00	91,28	1.491.793,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744385	0,00	37,86	1.491.755,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745461	0,00	0,02	1.491.755,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743324	0,00	7.380,49	1.484.375,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745471	0,00	0,10	1.484.375,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745485	0,00	0,01	1.484.375,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745490	0,00	0,83	1.484.374,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743354	0,00	75,99	1.484.298,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743375	0,00	173,54	1.484.124,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745492	0,00	0,80	1.484.123,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745506	0,00	7,56	1.484.116,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745514	0,00	0,13	1.484.116,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744463	0,00	3,88	1.484.112,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745265	0,00	0,38	1.484.112,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744493	0,00	0,17	1.484.111,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745569	0,00	0,13	1.484.111,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744699	0,00	0,33	1.484.111,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744859	0,00	0,86	1.484.110,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745588	0,00	0,24	1.484.110,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743863	0,00	2,03	1.484.108,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744524	0,00	0,15	1.484.108,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745280	0,00	1,20	1.484.106,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745609	0,00	0,02	1.484.106,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743836	0,00	6,55	1.484.100,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745708	0,00	0,38	1.484.099,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745710	0,00	0,23	1.484.099,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745720	0,00	0,01	1.484.099,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745844	0,00	0,10	1.484.099,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743878	0,00	2,95	1.484.096,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744252	0,00	0,14	1.484.096,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745792	0,00	0,02	1.484.096,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,00	301.049,39	1.183.047,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745953	0,00	0,13	1.183.046,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745961	0,00	0,15	1.183.046,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745985	0,00	0,03	1.183.046,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745975	0,00	0,04	1.183.046,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745988	0,00	0,80	1.183.045,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745993	0,00	0,43	1.183.045,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745308	0,00	0,02	1.183.045,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745822	0,00	0,05	1.183.045,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743169	0,00	115,00	1.182.930,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743170	0,00	2.927,22	1.180.003,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743190	0,00	1,11	1.180.002,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745315	0,00	0,10	1.180.002,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745326	0,00	0,38	1.180.001,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743201	0,00	2,59	1.179.999,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743215	0,00	57,13	1.179.941,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745387	0,00	1,09	1.179.940,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745391	0,00	0,06	1.179.940,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745396	0,00	0,44	1.179.940,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745376	0,00	0,19	1.179.940,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745397	0,00	0,10	1.179.940,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744152	0,00	4,10	1.179.935,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745409	0,00	0,11	1.179.935,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745417	0,00	0,10	1.179.935,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745420	0,00	0,23	1.179.935,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743698	0,00	0,68	1.179.934,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744160	0,00	0,68	1.179.934,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745443	0,00	0,10	1.179.934,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745457	0,00	0,04	1.179.934,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743322	0,00	3,81	1.179.930,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743339	0,00	182,91	1.179.747,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744407	0,00	9,06	1.179.738,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744979	0,00	1,64	1.179.736,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745060	0,00	60,95	1.179.675,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745469	0,00	0,35	1.179.675,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745496	0,00	0,11	1.179.675,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745497	0,00	0,10	1.179.675,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743380	0,00	13,59	1.179.661,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744683	0,00	4,26	1.179.657,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745643	0,00	2,98	1.179.654,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745577	0,00	0,69	1.179.653,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745581	0,00	0,12	1.179.653,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745618	0,00	0,03	1.179.653,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745622	0,00	0,05	1.179.653,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745625	0,00	0,26	1.179.653,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745830	0,00	7,12	1.179.645,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745834	0,00	0,10	1.179.645,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745181	0,00	35,44	1.179.610,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745709	0,00	0,10	1.179.610,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745723	0,00	0,80	1.179.609,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745855	0,00	0,43	1.179.609,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744223	0,00	4,63	1.179.604,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744714	0,00	1,85	1.179.602,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745875	0,00	0,10	1.179.602,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745891	0,00	0,10	1.179.602,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745220	0,00	2,27	1.179.600,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745760	0,00	0,10	1.179.600,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745764	0,00	0,13	1.179.599,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745768	0,00	0,04	1.179.599,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745906	0,00	0,07	1.179.599,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745913	0,00	0,01	1.179.599,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744616	0,00	2,70	1.179.597,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745776	0,00	0,43	1.179.596,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745784	0,00	0,44	1.179.596,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743163	0,00	3.039,97	1.176.556,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.85983

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.181.384,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			670.506,77	675.334,76	1.176.556,26 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			670.506,77	675.334,76	1.176.556,26 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 18.098,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2023	24063	10026694	1.700,00	0,00	19.798,76 REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5347 OC68830
30/04/2023	23457	9743405	0,00	1.344,22	18.454,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.700,00	1.344,22	18.454,54 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.700,00	1.344,22	18.454,54 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.388,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	24063	10026764	2.446,14	0,00	10.835,03 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548 OC66891
	24063	10026739	236,80	0,00	11.071,83 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1542 OC62283
18/04/2023	24063	10026765	599,54	0,00	11.671,37 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1611 OC67913
30/04/2023	23481	4	15,95	0,00	11.687,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743176	0,00	5.961,58	5.725,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745970	0,00	15,95	5.709,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743399	0,00	168,87	5.540,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			3.298,43	6.146,40	5.540,92 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.298,43	6.146,40	5.540,92 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 47.552,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	24063	10026603	304,00	0,00	47.856,31 REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 956 OC66531
10/04/2023	24063	10026742	8.261,10	0,00	56.117,41 REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37108 OC
12/04/2023	24063	10026638	1.312,50	0,00	57.429,91 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72493 OC66569
	24063	10026630	8.512,00	0,00	65.941,91 REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4781 OC
	24063	10026684	1.609,00	0,00	67.550,91 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495 OC66889

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 47.552,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	24063	10026637	960,00	0,00	68.510,91	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 971 OC67491
14/04/2023	24063	10026705	1.518,60	0,00	70.029,51	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72490 OC66526
17/04/2023	24063	10026639	1.500,00	0,00	71.529,51	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 8 OC67948
19/04/2023	24063	10026769	748,00	0,00	72.277,51	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11513 OC64633
25/04/2023	23456	9743151	22,55	0,00	72.300,06	NOTA DE DOACAO Nº 020042023 SÉRIE U
26/04/2023	24063	10026726	299,00	0,00	72.599,06	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9428 OC69080
	24063	10026616	1.610,00	0,00	74.209,06	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3298 OC68422
27/04/2023	24063	10026595	32,90	0,00	74.241,96	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9430 OC69237
28/04/2023	24063	10026758	94,00	0,00	74.335,96	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452 OC69288
30/04/2023	23457	9743392	0,00	21.530,51	52.805,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743406	11,29	0,00	52.816,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743426	8,36	0,00	52.825,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	5	0,00	15,94	52.809,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743410	0,00	2.255,33	50.553,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743397	0,00	210,27	50.343,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			26.803,30	24.012,05	50.343,56	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			26.803,30	24.012,05	50.343,56	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 22.291,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	24063	10026764	1.599,07	0,00	23.890,57	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548 OC66891
11/04/2023	24063	10026736	759.037,81	0,00	782.928,38	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1361 OC
12/04/2023	24063	10026733	142.366,44	0,00	925.294,82	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1363 OC
30/04/2023	23457	9743417	0,00	902.559,13	22.735,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			903.003,32	902.559,13	22.735,69	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			903.003,32	902.559,13	22.735,69	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 35.940,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	24063	10026607	304,20	0,00	36.245,15	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49204 OC
	24063	10026721	883,68	0,00	37.128,83	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49203 OC
	24063	10026653	4.667,36	0,00	41.796,19	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49173 OC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 35.940,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	24063	10026676	2.723,04	0,00	44.519,23	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49192 OC
06/04/2023	24063	10026718	3.105,00	0,00	47.624,23	REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 92 OC66702
10/04/2023	24063	10026699	441,84	0,00	48.066,07	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49229 OC
	24063	10026731	126,24	0,00	48.192,31	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49237 OC
12/04/2023	24063	10026768	152,10	0,00	48.344,41	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49260 OC
	24063	10026709	378,72	0,00	48.723,13	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49259 OC
18/04/2023	24063	10026724	9.900,16	0,00	58.623,29	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49317 OC
	24063	10026682	7,44	0,00	58.630,73	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49270 OC
	24063	10026683	441,84	0,00	59.072,57	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49316 OC
20/04/2023	24063	10026750	750,00	0,00	59.822,57	REF. A COMPRA DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 290523 OC66700
	24063	10026716	504,96	0,00	60.327,53	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49380 OC
	24063	10026601	504,96	0,00	60.832,49	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49356 OC
	24063	10026614	152,10	0,00	60.984,59	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49357 OC
22/04/2023	24063	10026734	2.995,18	0,00	63.979,77	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 879 OC66888
26/04/2023	24063	10026643	4.084,56	0,00	68.064,33	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49417 OC
	24063	10026665	662,76	0,00	68.727,09	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49426 OC
	24063	10026692	152,10	0,00	68.879,19	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49427 OC
	24063	10026667	2.333,68	0,00	71.212,87	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49436 OC
27/04/2023	24063	10026730	2.200,00	0,00	73.412,87	REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 674 OC66626
30/04/2023	23457	9743583	0,00	0,03	73.412,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743266	0,00	7.705,12	65.707,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			37.471,92	7.705,15	65.707,72	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			37.471,92	7.705,15	65.707,72	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.755,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	24063	10026684	298,50	0,00	2.054,48	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495 OC66889
30/04/2023	23457	9743424	0,00	282,32	1.772,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			298,50	282,32	1.772,16	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			298,50	282,32	1.772,16	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 46.346,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743400	0,00	338,77	46.007,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			0,00	338,77	46.007,82	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	338,77	46.007,82	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	24063	10026632	2.098,82	0,00	940.599,29	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7457 OC67404
	24063	10026654	1.440,00	0,00	942.039,29	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153689 OC67303
04/04/2023	24063	10026747	2.098,00	0,00	944.137,29	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28161 OC67402
	24063	10026641	3.000,00	0,00	947.137,29	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993024 OC67411
	24063	10026640	300,46	0,00	947.437,75	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13597 OC67417
05/04/2023	24063	10026674	28,26	0,00	947.466,01	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13587 OC65228
	24063	10026651	637,00	0,00	948.103,01	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702 OC67717
	24063	10026717	8.662,30	0,00	956.765,31	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235232 OC67419
	24063	10026688	45,60	0,00	956.810,91	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13589 OC65228
	24063	10026631	1.009,00	0,00	957.819,91	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225441 OC67420
	24063	10026720	1.176,70	0,00	958.996,61	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13592 OC67417
	24063	10026602	129,00	0,00	959.125,61	REF. A COMPRA DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107274 OC67338
	24063	10026605	4.475,33	0,00	963.600,94	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128396 OC67414
	24063	10026649	1.787,09	0,00	965.388,03	REF. A COMPRA DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160050 OC67403
06/04/2023	24063	10026706	7.091,26	0,00	972.479,29	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992958 OC67411
	24063	10026740	8.426,40	0,00	980.905,69	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992985 OC67411
	24063	10026703	6.244,69	0,00	987.150,38	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1703884 OC67406
	24063	10026678	316,00	0,00	987.466,38	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992981 OC67411
09/04/2023	24063	10026675	9.356,00	0,00	996.822,38	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62298 OC67407
10/04/2023	24063	10026673	1.456,00	0,00	998.278,38	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3201 OC67340
	24063	10026700	1.000,00	0,00	999.278,38	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20239407 OC64140
	24063	10026620	1.692,66	0,00	1.000.971,04	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907657 OC65226
	24063	10026628	7.511,20	0,00	1.008.482,24	REF. A COMPRA DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100292 OC67444
	23456	9743158	548,34	0,00	1.009.030,58	NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE
	24063	10026732	1.506,08	0,00	1.010.536,66	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50351 OC67459

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23456	9743139	197,01	0,00	1.010.733,67	NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE
	23456	9743140	219,53	0,00	1.010.953,20	NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE
11/04/2023	24063	10026679	2.306,25	0,00	1.013.259,45	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128491 OC65227
	24063	10026681	730,00	0,00	1.013.989,45	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 838 OC67336
	24063	10026655	351,20	0,00	1.014.340,65	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3331 OC67340
	24063	10026633	16.384,50	0,00	1.030.725,15	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907612 OC67413
12/04/2023	24063	10026744	3.500,00	0,00	1.034.225,15	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90908 OC67493
	24063	10026648	6.885,00	0,00	1.041.110,15	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62511 OC67418
	23456	9743134	11,04	0,00	1.041.121,19	NOTA DE DOACAO Nº 20255456 SÉRIE U
13/04/2023	24063	10026760	8.208,00	0,00	1.049.329,19	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 91005 OC67302
	24063	10026658	350,00	0,00	1.049.679,19	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117 OC68032
14/04/2023	24063	10026627	380,00	0,00	1.050.059,19	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242570 OC67335
	24063	10026689	2.471,56	0,00	1.052.530,75	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49884 OC67717
17/04/2023	24063	10026664	750,00	0,00	1.053.280,75	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49913 OC68557
18/04/2023	24063	10026710	2.205,00	0,00	1.055.485,75	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301228 OC67339
	24063	10026635	2.905,50	0,00	1.058.391,25	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234199 OC67290
	24063	10026656	6.523,46	0,00	1.064.914,71	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3509 OC67408
20/04/2023	23456	9743137	197,01	0,00	1.065.111,72	NOTA DE DOACAO Nº 20026518 SÉRIE U
	24063	10026697	3.924,52	0,00	1.069.036,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28763 OC64452
	24063	10026596	20,76	0,00	1.069.057,00	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13662 OC67718
	23456	9743155	548,34	0,00	1.069.605,34	NOTA DE DOACAO Nº 20026518 SÉRIE U
	24063	10026613	427,19	0,00	1.070.032,53	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13664 OC67417
24/04/2023	24063	10026715	732,00	0,00	1.070.764,53	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63411 OC68920
	23456	9743138	14.853,39	0,00	1.085.617,92	NOTA DE DOACAO Nº 389009 SÉRIE U
25/04/2023	24063	10026746	1.128,60	0,00	1.086.746,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28860 OC67977
	24063	10026762	180.000,00	0,00	1.266.746,52	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65462 OC67412
	23456	9743156	9.283,37	0,00	1.276.029,89	NOTA DE DOACAO Nº 34125414 SÉRIE U
	24063	10026767	220,50	0,00	1.276.250,39	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23689 OC68918
	24063	10026670	10.500,00	0,00	1.286.750,39	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3536 OC67494
	23456	9743145	226,81	0,00	1.286.977,20	NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE
	23456	9743150	296,48	0,00	1.287.273,68	NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2023	24063	10026704	26.942,00	0,00	1.314.215,68	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65437 OC67412
	23456	9743149	156,00	0,00	1.314.371,68	NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE
26/04/2023	24063	10026598	10.286,83	0,00	1.324.658,51	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28861 OC
	23456	9743144	302,42	0,00	1.324.960,93	NOTA DE DOACAO Nº 018/2023 SÉRIE U
	24063	10026693	595,08	0,00	1.325.556,01	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711873 OC67406
27/04/2023	24063	10026618	6.054,96	0,00	1.331.610,97	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28907 OC64452
	24063	10026608	6.588,00	0,00	1.338.198,97	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 63633 OC68920
	24063	10026698	3.554,69	0,00	1.341.753,66	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28908 OC
	24063	10026728	39.000,00	0,00	1.380.753,66	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 63533 OC68920
28/04/2023	24063	10026657	1.800,90	0,00	1.382.554,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28962 OC64452
	24063	10026636	3.514,82	0,00	1.386.069,38	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894 OC66570
	23456	9743148	14.853,39	0,00	1.400.922,77	NOTA DE DOACAO Nº 3905622 SÉRIE U
30/04/2023	23457	9745962	8,58	0,00	1.400.931,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,91	0,00	1.400.935,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743563	1,61	0,00	1.400.936,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	139,58	0,00	1.401.076,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	122,03	0,00	1.401.198,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743590	19,24	0,00	1.401.217,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,48	0,00	1.401.218,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,26	0,00	1.401.260,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744726	4,17	0,00	1.401.264,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	314,98	0,00	1.401.579,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	141,34	0,00	1.401.720,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,52	0,00	1.401.733,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745304	0,62	0,00	1.401.734,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743597	10,40	0,00	1.401.744,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	129,20	0,00	1.401.873,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	82,51	0,00	1.401.956,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743605	1,05	0,00	1.401.957,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.133,81	0,00	1.403.091,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	115,79	0,00	1.403.206,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744135	4,64	0,00	1.403.211,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,92	0,00	1.403.261,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744298	0,76	0,00	1.403.262,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	38,94	0,00	1.403.301,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744662	0,09	0,00	1.403.301,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,91	0,00	1.403.305,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743207	125,15	0,00	1.403.430,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.189,16	0,00	1.406.619,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	108,00	0,00	1.406.727,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,93	0,00	1.406.738,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	348,41	0,00	1.407.086,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	154,41	0,00	1.407.241,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,33	0,00	1.407.246,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,64	0,00	1.407.251,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,21	0,00	1.407.274,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,68	0,00	1.407.291,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,96	0,00	1.407.308,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745365	0,93	0,00	1.407.309,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743957	1,43	0,00	1.407.311,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	54,31	0,00	1.407.365,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,18	0,00	1.407.404,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,21	0,00	1.407.407,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744740	34,50	0,00	1.407.441,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,50	0,00	1.407.453,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	717,63	0,00	1.408.170,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	125,64	0,00	1.408.296,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	100,64	0,00	1.408.396,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745390	1,30	0,00	1.408.398,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745393	0,62	0,00	1.408.398,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745381	0,62	0,00	1.408.399,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	608,61	0,00	1.409.008,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	685,54	0,00	1.409.693,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,01	0,00	1.409.743,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	488,58	0,00	1.410.232,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.611,68	0,00	1.412.843,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,37	0,00	1.412.861,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	72,27	0,00	1.412.933,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,33	0,00	1.412.938,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,87	0,00	1.412.940,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745019	0,02	0,00	1.412.940,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,89	0,00	1.412.948,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743685	3,53	0,00	1.412.952,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	147,10	0,00	1.413.099,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	179,85	0,00	1.413.279,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,56	0,00	1.413.284,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,07	0,00	1.413.295,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	56,03	0,00	1.413.351,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	934,46	0,00	1.414.286,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	41,65	0,00	1.414.327,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.661,62	0,00	1.416.989,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,10	0,00	1.416.991,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743705	0,13	0,00	1.416.991,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	261,17	0,00	1.417.252,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743711	8,22	0,00	1.417.261,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8.192,50	0,00	1.425.453,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	59,95	0,00	1.425.513,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,80	0,00	1.425.514,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,88	0,00	1.425.517,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	141,37	0,00	1.425.658,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,74	0,00	1.425.662,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744171	1,35	0,00	1.425.663,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,06	0,00	1.425.676,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744172	0,09	0,00	1.425.676,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744421	6,95	0,00	1.425.683,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744423	8,00	0,00	1.425.691,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744431	9,36	0,00	1.425.701,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744781	0,54	0,00	1.425.701,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,84	0,00	1.425.703,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	290,31	0,00	1.425.993,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745048	236,56	0,00	1.426.230,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745058	0,71	0,00	1.426.231,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	1.426.235,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743721	13,13	0,00	1.426.249,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.234,61	0,00	1.429.483,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743734	43,94	0,00	1.429.527,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	314,91	0,00	1.429.842,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744036	0,50	0,00	1.429.842,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	358,96	0,00	1.430.201,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,55	0,00	1.430.259,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744177	0,42	0,00	1.430.259,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,42	0,00	1.430.310,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,93	0,00	1.430.321,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	299,41	0,00	1.430.620,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	88,35	0,00	1.430.709,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	231,58	0,00	1.430.940,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,14	0,00	1.430.970,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	133,28	0,00	1.431.104,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,45	0,00	1.431.105,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744814	0,12	0,00	1.431.105,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,71	0,00	1.431.142,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,33	0,00	1.431.145,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,91	0,00	1.431.156,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,50	0,00	1.431.168,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,67	0,00	1.431.176,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,03	0,00	1.431.182,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,62	0,00	1.431.204,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,38	0,00	1.431.211,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,92	0,00	1.431.213,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,18	0,00	1.431.220,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743429	0,94	0,00	1.431.221,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743431	349,03	0,00	1.431.570,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	40.320,00	0,00	1.471.890,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	800,00	0,00	1.472.690,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743742	1,30	0,00	1.472.692,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743744	0,34	0,00	1.472.692,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	431,19	0,00	1.473.123,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743752	49,60	0,00	1.473.173,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,00	0,00	1.473.185,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744059	0,21	0,00	1.473.185,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,49	0,00	1.473.185,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,23	0,00	1.473.192,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	194,21	0,00	1.473.386,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744477	6,58	0,00	1.473.392,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744681	1,70	0,00	1.473.394,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744822	15,18	0,00	1.473.409,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744831	4,66	0,00	1.473.414,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744833	90,90	0,00	1.473.505,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,75	0,00	1.473.508,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,15	0,00	1.473.508,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,98	0,00	1.473.546,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,53	0,00	1.473.556,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	339,73	0,00	1.473.896,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,75	0,00	1.473.947,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745645	32,64	0,00	1.473.979,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.303,66	0,00	1.477.283,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,44	0,00	1.477.306,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	592,62	0,00	1.477.898,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743444	52,12	0,00	1.477.950,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,31	0,00	1.478.016,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.056,34	0,00	1.479.072,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743463	723,37	0,00	1.479.795,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743768	98,14	0,00	1.479.893,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	76,88	0,00	1.479.970,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744185	0,26	0,00	1.479.971,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,70	0,00	1.479.974,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744494	19,20	0,00	1.479.993,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744498	4,42	0,00	1.479.998,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	40,73	0,00	1.480.039,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745114	0,97	0,00	1.480.040,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	33,26	0,00	1.480.073,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.007,69	0,00	1.482.081,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,00	0,00	1.482.109,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6.881,06	0,00	1.488.990,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	104,25	0,00	1.489.094,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	48,57	0,00	1.489.142,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743471	7,34	0,00	1.489.150,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743479	139,58	0,00	1.489.289,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	301,36	0,00	1.489.591,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,70	0,00	1.489.604,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744103	0,17	0,00	1.489.605,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,94	0,00	1.489.620,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744704	29,09	0,00	1.489.649,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,55	0,00	1.489.649,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	691,60	0,00	1.490.341,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	67,27	0,00	1.490.408,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	142,26	0,00	1.490.550,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,51	0,00	1.490.588,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,50	0,00	1.490.594,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.006,40	0,00	1.491.601,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,06	0,00	1.491.618,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,58	0,00	1.491.654,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,92	0,00	1.491.656,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7.928,23	0,00	1.499.584,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,80	0,00	1.499.609,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744543	0,13	0,00	1.499.609,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745161	10,91	0,00	1.499.620,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,52	0,00	1.499.633,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,95	0,00	1.499.636,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	174,37	0,00	1.499.810,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,33	0,00	1.499.813,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,80	0,00	1.499.818,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,60	0,00	1.499.821,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	124,79	0,00	1.499.946,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,88	0,00	1.499.957,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,39	0,00	1.499.958,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744201	0,63	0,00	1.499.959,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	85,75	0,00	1.500.044,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,01	0,00	1.500.045,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	32,58	0,00	1.500.078,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	88,49	0,00	1.500.166,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,84	0,00	1.500.170,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,96	0,00	1.500.175,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,57	0,00	1.500.226,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,76	0,00	1.500.248,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,10	0,00	1.500.253,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,15	0,00	1.500.258,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,33	0,00	1.500.261,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	330,68	0,00	1.500.592,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743502	0,33	0,00	1.500.592,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.596,00	0,00	1.502.188,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744205	2,80	0,00	1.502.191,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	151,83	0,00	1.502.343,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744225	0,99	0,00	1.502.344,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	910,73	0,00	1.503.254,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	38,97	0,00	1.503.293,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745192	17,20	0,00	1.503.311,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,70	0,00	1.503.328,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,05	0,00	1.503.333,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,79	0,00	1.503.343,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	51,60	0,00	1.503.395,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743511	579,57	0,00	1.503.974,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743513	428,58	0,00	1.504.403,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,27	0,00	1.504.427,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,29	0,00	1.504.427,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	68,90	0,00	1.504.496,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745210	27,25	0,00	1.504.524,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745293	0,93	0,00	1.504.525,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	1.504.529,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745774	0,62	0,00	1.504.530,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743530	0,15	0,00	1.504.530,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	429,75	0,00	1.504.960,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743551	19,18	0,00	1.504.979,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,20	0,00	1.505.036,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744248	18,04	0,00	1.505.054,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744257	11,79	0,00	1.505.066,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,71	0,00	1.505.069,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	72,68	0,00	1.505.141,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,95	0,00	1.505.151,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	69,42	0,00	1.505.221,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,42	0,00	1.505.230,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745976	0,24	0,00	1.505.230,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,84	0,00	1.505.240,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,91	0,00	1.505.251,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,86	0,00	1.505.309,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.072,09	0,00	1.506.381,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,79	0,00	1.506.392,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,10	0,00	1.506.395,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	119,07	0,00	1.506.514,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,80	0,00	1.506.561,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8.064,00	0,00	1.514.625,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	900,33	0,00	1.515.525,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	575,00	0,00	1.516.100,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,40	0,00	1.516.137,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743594	2,15	0,00	1.516.139,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,70	0,00	1.516.152,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744286	1,37	0,00	1.516.154,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,13	0,00	1.516.203,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744634	6,70	0,00	1.516.210,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9.237,16	0,00	1.525.447,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	1.525.452,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743602	14,05	0,00	1.525.466,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35.667,73	0,00	1.561.133,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,82	0,00	1.561.151,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744294	61,35	0,00	1.561.212,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,21	0,00	1.561.219,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,59	0,00	1.561.233,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744929	4,55	0,00	1.561.238,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,84	0,00	1.561.248,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,67	0,00	1.561.256,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743408	92,38	0,00	1.561.349,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.960,18	0,00	1.565.309,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743620	100,05	0,00	1.565.409,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	320,43	0,00	1.565.729,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,68	0,00	1.565.769,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,30	0,00	1.565.785,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.197,52	0,00	1.566.983,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,17	0,00	1.566.984,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,73	0,00	1.566.985,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744317	0,84	0,00	1.566.986,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,78	0,00	1.566.987,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,03	0,00	1.567.052,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,05	0,00	1.567.053,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,06	0,00	1.567.056,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,20	0,00	1.567.056,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,51	0,00	1.567.083,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743639	259,57	0,00	1.567.343,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,80	0,00	1.567.369,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,51	0,00	1.567.387,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	56,92	0,00	1.567.444,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.261,79	0,00	1.569.706,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,69	0,00	1.569.709,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,80	0,00	1.569.718,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744731	0,55	0,00	1.569.719,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,33	0,00	1.569.724,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	70,10	0,00	1.569.794,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	64,27	0,00	1.569.859,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,49	0,00	1.569.861,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744997	234,34	0,00	1.570.095,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,70	0,00	1.570.097,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745389	0,93	0,00	1.570.098,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	244,11	0,00	1.570.342,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	140,00	0,00	1.570.482,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	78,88	0,00	1.570.561,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,45	0,00	1.570.589,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,32	0,00	1.570.597,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743988	1,12	0,00	1.570.598,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744155	10,53	0,00	1.570.608,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744353	0,16	0,00	1.570.609,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	68,25	0,00	1.570.677,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	565,69	0,00	1.571.243,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,00	0,00	1.571.267,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,54	0,00	1.571.289,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745018	0,70	0,00	1.571.290,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,96	0,00	1.571.338,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	158,24	0,00	1.571.496,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.056,90	0,00	1.575.553,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743693	2,75	0,00	1.575.556,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743696	942,76	0,00	1.576.498,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	293,00	0,00	1.576.791,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,54	0,00	1.576.792,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,33	0,00	1.576.808,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,42	0,00	1.576.809,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	78,40	0,00	1.576.887,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744386	0,10	0,00	1.576.887,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,42	0,00	1.576.889,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745028	14,09	0,00	1.576.903,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,77	0,00	1.576.912,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745433	0,93	0,00	1.576.913,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	438,90	0,00	1.577.352,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743700	361,62	0,00	1.577.714,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743704	22,55	0,00	1.577.736,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743706	460,20	0,00	1.578.197,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5.761,28	0,00	1.583.958,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.389,07	0,00	1.588.347,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	75,90	0,00	1.588.423,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743719	81,24	0,00	1.588.504,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,73	0,00	1.588.551,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744167	34,66	0,00	1.588.586,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744426	8,13	0,00	1.588.594,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744441	15,12	0,00	1.588.609,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	58,45	0,00	1.588.667,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	78,40	0,00	1.588.746,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	944,34	0,00	1.589.690,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	38,40	0,00	1.589.728,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,80	0,00	1.589.733,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.065,00	0,00	1.593.798,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	134,30	0,00	1.593.933,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743737	8,81	0,00	1.593.941,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744028	95,32	0,00	1.594.037,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.349,96	0,00	1.598.387,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,31	0,00	1.598.436,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,07	0,00	1.598.493,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	177,46	0,00	1.598.670,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	64,06	0,00	1.598.734,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	77,30	0,00	1.598.812,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,65	0,00	1.598.820,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,94	0,00	1.598.886,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,53	0,00	1.598.930,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,22	0,00	1.598.936,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,52	0,00	1.598.949,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	1.598.953,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,92	0,00	1.598.965,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	57,86	0,00	1.599.023,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,13	0,00	1.599.026,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	439,39	0,00	1.599.466,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743378	128,13	0,00	1.599.594,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743427	5.667,33	0,00	1.605.261,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743739	0,09	0,00	1.605.261,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,82	0,00	1.605.270,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	332,45	0,00	1.605.602,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	163,77	0,00	1.605.766,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743754	28,51	0,00	1.605.795,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	722,46	0,00	1.606.517,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,62	0,00	1.606.529,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,25	0,00	1.606.529,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,34	0,00	1.606.535,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744181	10,91	0,00	1.606.546,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744459	15,29	0,00	1.606.562,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744830	3,13	0,00	1.606.565,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	73,23	0,00	1.606.638,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,22	0,00	1.606.666,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,12	0,00	1.606.695,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,26	0,00	1.606.696,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	75,63	0,00	1.606.771,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745091	3,74	0,00	1.606.775,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,14	0,00	1.606.785,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745545	0,12	0,00	1.606.785,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	111,63	0,00	1.606.897,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	185,00	0,00	1.607.082,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.733,11	0,00	1.609.815,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743461	2,13	0,00	1.609.817,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743464	7,07	0,00	1.609.824,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	471,96	0,00	1.610.296,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743771	0,57	0,00	1.610.297,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743776	2,19	0,00	1.610.299,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,83	0,00	1.610.309,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	19,59	0,00	1.610.328,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	69,92	0,00	1.610.398,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,35	0,00	1.610.436,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,42	0,00	1.610.453,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	294,40	0,00	1.610.747,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,84	0,00	1.610.750,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744696	30,92	0,00	1.610.781,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,33	0,00	1.610.802,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,40	0,00	1.610.807,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	258,03	0,00	1.611.065,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744854	6,22	0,00	1.611.071,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745103	6,03	0,00	1.611.077,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	151,26	0,00	1.611.228,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	484,16	0,00	1.611.713,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	155,98	0,00	1.611.869,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.304,51	0,00	1.614.173,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743476	0,94	0,00	1.614.174,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743484	183,02	0,00	1.614.357,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.120,93	0,00	1.615.478,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	152,40	0,00	1.615.630,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	32,87	0,00	1.615.663,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,07	0,00	1.615.682,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743792	6,85	0,00	1.615.689,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743795	117,37	0,00	1.615.807,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	177,70	0,00	1.615.984,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743801	2,38	0,00	1.615.987,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,94	0,00	1.615.992,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744503	6,06	0,00	1.615.998,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,29	0,00	1.616.008,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.011,74	0,00	1.618.020,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,04	0,00	1.618.021,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,10	0,00	1.618.032,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745128	0,25	0,00	1.618.032,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	732,31	0,00	1.618.764,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745675	37,58	0,00	1.618.802,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	342,30	0,00	1.619.144,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	316,10	0,00	1.619.460,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743822	246,01	0,00	1.619.706,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,63	0,00	1.619.724,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	820,58	0,00	1.620.545,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	69,50	0,00	1.620.614,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,65	0,00	1.620.617,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,11	0,00	1.620.660,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	711,78	0,00	1.621.372,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.160,65	0,00	1.622.532,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.671,87	0,00	1.627.204,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,88	0,00	1.627.229,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,62	0,00	1.627.251,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.112,45	0,00	1.628.363,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743842	0,24	0,00	1.628.363,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744204	23,37	0,00	1.628.387,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	32,99	0,00	1.628.420,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,19	0,00	1.628.451,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745712	0,24	0,00	1.628.451,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,39	0,00	1.628.455,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,85	0,00	1.628.472,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,50	0,00	1.628.484,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.628.484,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745867	0,93	0,00	1.628.485,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743856	0,25	0,00	1.628.485,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,16	0,00	1.628.487,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	45,64	0,00	1.628.532,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744210	7,73	0,00	1.628.540,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	518,74	0,00	1.629.059,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	45,17	0,00	1.629.104,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	456,12	0,00	1.629.560,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744567	62,17	0,00	1.629.622,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744575	20,47	0,00	1.629.643,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	18,77	0,00	1.629.661,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,14	0,00	1.629.665,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,51	0,00	1.629.673,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,23	0,00	1.629.686,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743525	151,77	0,00	1.629.838,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	117,12	0,00	1.629.955,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744233	9,77	0,00	1.629.965,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,88	0,00	1.629.987,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.020,09	0,00	1.632.007,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	106,40	0,00	1.632.113,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,11	0,00	1.632.130,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	1.632.156,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,35	0,00	1.632.157,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.632.157,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,59	0,00	1.632.158,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,91	0,00	1.632.171,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,76	0,00	1.632.193,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,30	0,00	1.632.194,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743541	35,08	0,00	1.632.229,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743548	39,64	0,00	1.632.269,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743557	1,35	0,00	1.632.270,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	157,77	0,00	1.632.428,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744121	1,24	0,00	1.632.429,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,06	0,00	1.632.442,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,23	0,00	1.632.485,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,67	0,00	1.632.489,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,14	0,00	1.632.492,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745244	18,69	0,00	1.632.511,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,35	0,00	1.632.512,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,43	0,00	1.632.517,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,86	0,00	1.632.574,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745991	0,93	0,00	1.632.575,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,42	0,00	1.632.585,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743560	22,42	0,00	1.632.607,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743561	1.400,27	0,00	1.634.007,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	163,80	0,00	1.634.171,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,00	0,00	1.634.183,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,53	0,00	1.634.184,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	308,17	0,00	1.634.492,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744288	22,94	0,00	1.634.515,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744633	3,01	0,00	1.634.518,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745254	9,84	0,00	1.634.528,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743600	6,27	0,00	1.634.534,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,15	0,00	1.634.555,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743608	88,81	0,00	1.634.644,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,09	0,00	1.634.675,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743611	28,08	0,00	1.634.703,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,31	0,00	1.634.742,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	319,99	0,00	1.635.062,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744291	0,09	0,00	1.635.063,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	128,27	0,00	1.635.191,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	120,02	0,00	1.635.311,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744941	4,64	0,00	1.635.315,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.635.316,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,22	0,00	1.635.322,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,62	0,00	1.635.344,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,15	0,00	1.635.349,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,13	0,00	1.635.352,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745937	0,93	0,00	1.635.353,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743621	1,10	0,00	1.635.354,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,00	0,00	1.635.364,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743631	1,63	0,00	1.635.366,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,74	0,00	1.635.379,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743942	1,41	0,00	1.635.380,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,88	0,00	1.635.405,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	78,34	0,00	1.635.483,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	38,63	0,00	1.635.522,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	59,15	0,00	1.635.581,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	285,08	0,00	1.635.866,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,44	0,00	1.635.866,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	73,06	0,00	1.635.940,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,20	0,00	1.635.940,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,44	0,00	1.635.948,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744338	0,22	0,00	1.635.948,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744729	0,36	0,00	1.635.949,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,00	0,00	1.635.976,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	64,16	0,00	1.636.040,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,76	0,00	1.636.062,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26,89	0,00	1.636.089,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744987	0,07	0,00	1.636.089,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,54	0,00	1.636.092,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	1.636.117,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743658	56,10	0,00	1.636.173,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	561,01	0,00	1.636.734,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743660	9,17	0,00	1.636.743,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743665	1,21	0,00	1.636.745,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743976	7,17	0,00	1.636.752,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,34	0,00	1.636.782,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	72,30	0,00	1.636.854,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744363	0,04	0,00	1.636.855,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,64	0,00	1.636.872,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,89	0,00	1.636.874,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,32	0,00	1.636.874,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745024	0,34	0,00	1.636.875,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,20	0,00	1.636.880,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745404	0,24	0,00	1.636.880,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,79	0,00	1.636.890,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743679	958,29	0,00	1.637.848,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743688	455,91	0,00	1.638.304,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	71,63	0,00	1.638.376,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743694	842,93	0,00	1.639.219,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,80	0,00	1.639.229,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	482,89	0,00	1.639.711,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,08	0,00	1.639.739,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744382	70,47	0,00	1.639.810,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,60	0,00	1.639.813,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,92	0,00	1.639.820,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,93	0,00	1.639.867,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745038	1,51	0,00	1.639.869,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.639.869,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745440	0,24	0,00	1.639.870,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	60,48	0,00	1.639.930,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	218,56	0,00	1.640.149,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.254,64	0,00	1.644.403,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744393	549,62	0,00	1.644.953,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,43	0,00	1.644.992,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,28	0,00	1.645.011,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	89,60	0,00	1.645.100,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,33	0,00	1.645.107,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,03	0,00	1.645.110,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744794	0,02	0,00	1.645.110,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744799	10,31	0,00	1.645.120,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,85	0,00	1.645.124,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745056	2,09	0,00	1.645.126,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,36	0,00	1.645.136,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,00	0,00	1.645.175,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,59	0,00	1.645.180,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,86	0,00	1.645.238,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,40	0,00	1.645.244,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	136,57	0,00	1.645.381,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,18	0,00	1.645.400,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743736	0,44	0,00	1.645.400,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,76	0,00	1.645.409,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	223,18	0,00	1.645.632,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	117,99	0,00	1.645.750,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,61	0,00	1.645.755,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	10,77	0,00	1.645.766,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744812	0,16	0,00	1.645.766,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,93	0,00	1.645.773,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	34,15	0,00	1.645.807,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,68	0,00	1.645.824,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745494	0,62	0,00	1.645.824,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	1.645.846,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,29	0,00	1.645.856,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743430	0,03	0,00	1.645.856,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,37	0,00	1.645.874,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	310,00	0,00	1.646.184,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	347,81	0,00	1.646.532,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743757	0,86	0,00	1.646.533,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,43	0,00	1.646.556,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	649,28	0,00	1.647.206,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,66	0,00	1.647.216,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	204,93	0,00	1.647.421,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,01	0,00	1.647.421,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	66,54	0,00	1.647.488,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744682	7,40	0,00	1.647.495,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,70	0,00	1.647.546,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,70	0,00	1.647.568,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745094	2,78	0,00	1.647.570,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745635	0,67	0,00	1.647.571,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,31	0,00	1.647.636,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,98	0,00	1.647.641,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745640	2,68	0,00	1.647.644,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.487,79	0,00	1.649.132,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	469,14	0,00	1.649.601,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.208,97	0,00	1.651.810,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	212,18	0,00	1.652.022,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743448	17,78	0,00	1.652.040,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743449	59,40	0,00	1.652.099,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743459	88,10	0,00	1.652.187,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743460	1.792,98	0,00	1.653.980,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.011,56	0,00	1.654.992,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,09	0,00	1.655.031,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	621,54	0,00	1.655.653,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13.540,96	0,00	1.669.193,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744072	7,22	0,00	1.669.201,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.575,61	0,00	1.671.776,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,36	0,00	1.671.777,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744489	1,30	0,00	1.671.778,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744841	0,01	0,00	1.671.778,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,55	0,00	1.671.807,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	178,46	0,00	1.671.985,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.343,11	0,00	1.673.328,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,35	0,00	1.673.346,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	97,52	0,00	1.673.444,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.667,20	0,00	1.676.111,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	566,63	0,00	1.676.678,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,28	0,00	1.676.692,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745660	20,46	0,00	1.676.713,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	60,68	0,00	1.676.773,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743472	11,01	0,00	1.676.784,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	73,49	0,00	1.676.858,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743781	75,45	0,00	1.676.933,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.716,16	0,00	1.678.649,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,52	0,00	1.678.697,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,90	0,00	1.678.716,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744138	0,59	0,00	1.678.716,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744509	1,28	0,00	1.678.718,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744512	0,45	0,00	1.678.718,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744516	201,60	0,00	1.678.920,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.344,00	0,00	1.680.264,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744703	0,61	0,00	1.680.264,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,57	0,00	1.680.284,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,21	0,00	1.680.286,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744866	4,64	0,00	1.680.291,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744880	0,12	0,00	1.680.291,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	162,51	0,00	1.680.453,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	1.680.458,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,88	0,00	1.680.483,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	262,54	0,00	1.680.745,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	79,21	0,00	1.680.825,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	709,85	0,00	1.681.535,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.366,91	0,00	1.682.901,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,57	0,00	1.682.907,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,70	0,00	1.682.937,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,45	0,00	1.683.002,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	119,87	0,00	1.683.122,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	226,39	0,00	1.683.348,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,95	0,00	1.683.350,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	109,39	0,00	1.683.460,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,65	0,00	1.683.478,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,50	0,00	1.683.491,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745147	1,05	0,00	1.683.492,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	666,80	0,00	1.684.159,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,89	0,00	1.684.160,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,86	0,00	1.684.218,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,13	0,00	1.684.221,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,35	0,00	1.684.222,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,78	0,00	1.684.226,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	194,21	0,00	1.684.420,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10.925,53	0,00	1.695.346,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,85	0,00	1.695.349,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	111,87	0,00	1.695.461,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,60	0,00	1.695.476,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,32	0,00	1.695.483,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,84	0,00	1.695.484,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	294,41	0,00	1.695.778,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,41	0,00	1.695.799,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	991,93	0,00	1.696.791,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744557	9,42	0,00	1.696.800,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,84	0,00	1.696.808,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,83	0,00	1.696.811,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,28	0,00	1.696.842,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745177	1,24	0,00	1.696.843,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,38	0,00	1.696.860,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,67	0,00	1.696.883,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	818,40	0,00	1.697.702,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,92	0,00	1.697.733,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,88	0,00	1.697.755,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,81	0,00	1.697.759,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	86,50	0,00	1.697.846,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	56,70	0,00	1.697.903,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,14	0,00	1.697.940,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745205	3,93	0,00	1.697.944,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,14	0,00	1.697.958,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,20	0,00	1.697.963,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745733	0,62	0,00	1.697.964,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,48	0,00	1.697.969,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	437,74	0,00	1.698.407,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	203,14	0,00	1.698.610,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,91	0,00	1.698.657,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,86	0,00	1.698.715,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.698.715,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,67	0,00	1.698.718,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	155,98	0,00	1.698.874,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	400,07	0,00	1.699.274,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,27	0,00	1.699.277,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743901	9,77	0,00	1.699.287,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,09	0,00	1.699.287,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744622	42,88	0,00	1.699.330,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744627	28,93	0,00	1.699.359,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,85	0,00	1.699.387,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	2,02	0,00	1.699.389,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745783	0,93	0,00	1.699.390,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.699.390,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.699.391,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,67	0,00	1.699.399,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	67,20	0,00	1.699.467,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,11	0,00	1.699.469,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743591	21,44	0,00	1.699.490,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	134,40	0,00	1.699.625,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	171,80	0,00	1.699.796,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744722	277,29	0,00	1.700.074,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	58,43	0,00	1.700.132,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745255	1,24	0,00	1.700.133,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745259	24,66	0,00	1.700.158,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,32	0,00	1.700.165,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.700.166,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745309	0,93	0,00	1.700.167,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	1.700.188,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,40	0,00	1.700.199,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,62	0,00	1.700.220,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	179,40	0,00	1.700.400,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.096,68	0,00	1.701.496,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,04	0,00	1.701.500,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743613	104,59	0,00	1.701.605,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,34	0,00	1.701.621,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743910	3,13	0,00	1.701.624,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744289	0,27	0,00	1.701.625,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,59	0,00	1.701.671,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,17	0,00	1.701.671,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744429	1,59	0,00	1.701.673,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,77	0,00	1.701.677,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.733,01	0,00	1.703.410,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743633	0,34	0,00	1.703.410,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744140	0,38	0,00	1.703.410,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744323	31,56	0,00	1.703.442,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,57	0,00	1.703.479,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,92	0,00	1.703.481,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,76	0,00	1.703.482,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,19	0,00	1.703.487,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,86	0,00	1.703.488,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745358	0,24	0,00	1.703.489,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743645	3,50	0,00	1.703.492,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743650	7,46	0,00	1.703.500,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743651	107,28	0,00	1.703.607,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,42	0,00	1.703.618,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	33,48	0,00	1.703.652,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743951	0,86	0,00	1.703.653,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,52	0,00	1.703.681,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	44,04	0,00	1.703.725,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744145	3,80	0,00	1.703.729,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744146	11,18	0,00	1.703.740,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,83	0,00	1.703.741,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,64	0,00	1.703.759,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	32,29	0,00	1.703.791,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	15,12	0,00	1.703.806,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35,11	0,00	1.703.841,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744965	6,61	0,00	1.703.848,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	171,79	0,00	1.704.020,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744973	0,31	0,00	1.704.020,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,40	0,00	1.704.063,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,92	0,00	1.704.065,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	1.704.070,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.321,31	0,00	1.706.391,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,56	0,00	1.706.394,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,69	0,00	1.706.394,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.478,40	0,00	1.707.873,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	52,27	0,00	1.707.925,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	70,40	0,00	1.707.995,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	8,91	0,00	1.708.004,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	67,27	0,00	1.708.072,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,86	0,00	1.708.073,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744747	2,84	0,00	1.708.075,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.708.076,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,51	0,00	1.708.078,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.011,56	0,00	1.709.090,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743678	8,86	0,00	1.709.099,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743681	15,46	0,00	1.709.114,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	149,50	0,00	1.709.264,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,38	0,00	1.709.264,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	386,88	0,00	1.709.651,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	162,23	0,00	1.709.813,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	114,95	0,00	1.709.928,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744773	4,20	0,00	1.709.932,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.006,76	0,00	1.711.939,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,52	0,00	1.711.948,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,92	0,00	1.711.998,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,56	0,00	1.711.999,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	535,94	0,00	1.712.535,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743703	0,70	0,00	1.712.536,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.417,28	0,00	1.715.953,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743707	4,35	0,00	1.715.957,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,45	0,00	1.715.975,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	1.716.000,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	175,76	0,00	1.716.176,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,28	0,00	1.716.218,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,35	0,00	1.716.219,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,00	0,00	1.716.232,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744394	3,58	0,00	1.716.236,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,44	0,00	1.716.248,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	33,39	0,00	1.716.282,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	117,29	0,00	1.716.399,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,66	0,00	1.716.405,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	114,95	0,00	1.716.520,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,80	0,00	1.716.562,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,84	0,00	1.716.572,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	1.716.594,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.149,54	0,00	1.717.743,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	306,30	0,00	1.718.050,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	221,34	0,00	1.718.271,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	293,29	0,00	1.718.564,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744039	6,03	0,00	1.718.570,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	40,01	0,00	1.718.610,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	172,88	0,00	1.718.783,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.800,36	0,00	1.720.583,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	61,42	0,00	1.720.645,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	128,00	0,00	1.720.773,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745075	1,89	0,00	1.720.775,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,96	0,00	1.720.789,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745498	1,25	0,00	1.720.790,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,86	0,00	1.720.848,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,74	0,00	1.720.862,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743432	247,08	0,00	1.721.109,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743436	17,15	0,00	1.721.126,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	15,06	0,00	1.721.141,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	111,63	0,00	1.721.252,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	806,16	0,00	1.722.059,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743749	1,12	0,00	1.722.060,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	327,29	0,00	1.722.387,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	75,91	0,00	1.722.463,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	108,45	0,00	1.722.571,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744824	0,34	0,00	1.722.572,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,08	0,00	1.722.572,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	239,21	0,00	1.722.811,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745098	0,36	0,00	1.722.811,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745526	0,62	0,00	1.722.812,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	785,22	0,00	1.723.597,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	1.127,46	0,00	1.724.725,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	200,10	0,00	1.724.925,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,71	0,00	1.724.972,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.269,31	0,00	1.729.241,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743446	31,26	0,00	1.729.272,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743455	1,10	0,00	1.729.273,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743468	1.896,00	0,00	1.731.169,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	347,52	0,00	1.731.517,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	15,94	0,00	1.731.533,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	394,02	0,00	1.731.927,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26,68	0,00	1.731.953,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,44	0,00	1.731.954,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,18	0,00	1.731.955,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	467,92	0,00	1.732.423,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.019,51	0,00	1.733.442,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	64,33	0,00	1.733.507,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745123	6,96	0,00	1.733.514,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	315,53	0,00	1.733.829,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	271,26	0,00	1.734.100,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.362,34	0,00	1.736.463,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	161,36	0,00	1.736.624,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745653	7,61	0,00	1.736.632,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,85	0,00	1.736.636,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	173,76	0,00	1.736.809,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	722,46	0,00	1.737.532,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	485,53	0,00	1.738.017,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	371,07	0,00	1.738.388,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743489	18,85	0,00	1.738.407,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.182,10	0,00	1.740.589,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,43	0,00	1.740.607,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	124,42	0,00	1.740.731,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743791	35,69	0,00	1.740.767,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	364,62	0,00	1.741.132,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,76	0,00	1.741.146,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	524,20	0,00	1.741.671,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,56	0,00	1.741.689,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744109	0,48	0,00	1.741.690,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744120	9,84	0,00	1.741.699,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	163,92	0,00	1.741.863,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,12	0,00	1.741.899,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,33	0,00	1.741.912,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,93	0,00	1.741.917,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,85	0,00	1.741.918,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,23	0,00	1.741.929,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,62	0,00	1.741.930,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745666	0,32	0,00	1.741.931,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	97,97	0,00	1.742.029,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	77,05	0,00	1.742.106,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743810	2,13	0,00	1.742.108,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743815	16.710,06	0,00	1.758.818,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	97,08	0,00	1.758.915,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743865	0,03	0,00	1.758.915,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,71	0,00	1.758.930,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,35	0,00	1.758.959,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,42	0,00	1.758.961,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,05	0,00	1.758.984,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,24	0,00	1.759.027,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745282	0,62	0,00	1.759.027,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,26	0,00	1.759.029,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,10	0,00	1.759.039,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	48,20	0,00	1.759.087,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.844,17	0,00	1.761.931,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745690	0,62	0,00	1.761.932,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	1.761.953,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745839	1,24	0,00	1.761.954,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,86	0,00	1.761.957,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743838	1.407,43	0,00	1.763.365,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.987,72	0,00	1.767.352,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	2.017,86	0,00	1.769.370,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743828	6,86	0,00	1.769.377,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	115,60	0,00	1.769.493,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,10	0,00	1.769.494,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	326,61	0,00	1.769.821,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744192	1,60	0,00	1.769.822,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,67	0,00	1.769.823,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744553	75,81	0,00	1.769.899,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744916	5,62	0,00	1.769.904,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,51	0,00	1.769.928,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,73	0,00	1.769.935,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.769.936,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,60	0,00	1.769.939,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745860	0,24	0,00	1.769.939,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743497	2,36	0,00	1.769.941,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743500	0,12	0,00	1.769.941,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,53	0,00	1.769.947,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	76,50	0,00	1.770.023,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.243,89	0,00	1.771.267,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,71	0,00	1.771.276,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744208	0,12	0,00	1.771.276,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	146,70	0,00	1.771.423,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744571	4,67	0,00	1.771.427,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744580	3,99	0,00	1.771.431,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,91	0,00	1.771.451,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,79	0,00	1.771.463,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745725	0,24	0,00	1.771.463,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743516	54,94	0,00	1.771.518,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,33	0,00	1.771.542,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26,19	0,00	1.771.568,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,38	0,00	1.771.571,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743880	2,42	0,00	1.771.574,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	194,79	0,00	1.771.768,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745904	0,24	0,00	1.771.769,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745914	1,30	0,00	1.771.770,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,71	0,00	1.771.773,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743536	242,39	0,00	1.772.015,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743544	627,69	0,00	1.772.643,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743546	14,65	0,00	1.772.657,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,22	0,00	1.772.660,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,65	0,00	1.772.689,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	88,79	0,00	1.772.778,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	304,94	0,00	1.773.083,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,80	0,00	1.773.088,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,78	0,00	1.773.090,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.773.090,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	371,00	0,00	1.773.461,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745977	0,62	0,00	1.773.462,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	1.773.466,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743567	99,90	0,00	1.773.566,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743574	17,55	0,00	1.773.584,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	277,96	0,00	1.773.862,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	347,52	0,00	1.774.209,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,99	0,00	1.774.227,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.108,50	0,00	1.778.336,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	96,00	0,00	1.778.432,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	230,51	0,00	1.778.662,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.803,92	0,00	1.781.466,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743592	206,85	0,00	1.781.673,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	53,04	0,00	1.781.726,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,38	0,00	1.781.755,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,57	0,00	1.781.793,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,13	0,00	1.781.800,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744275	5,63	0,00	1.781.806,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	170,86	0,00	1.781.977,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,55	0,00	1.781.978,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	144,77	0,00	1.782.123,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	1.782.128,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	57,86	0,00	1.782.186,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743606	0,88	0,00	1.782.186,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,16	0,00	1.782.187,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744303	6,49	0,00	1.782.193,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	40,32	0,00	1.782.233,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,03	0,00	1.782.241,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	15,46	0,00	1.782.257,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,56	0,00	1.782.257,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,40	0,00	1.782.264,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,13	0,00	1.782.267,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,04	0,00	1.782.281,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745934	0,24	0,00	1.782.281,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	1.782.306,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743626	59,30	0,00	1.782.366,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	713,74	0,00	1.783.079,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743635	1,56	0,00	1.783.081,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,45	0,00	1.783.082,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,30	0,00	1.783.084,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.104,74	0,00	1.784.188,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,02	0,00	1.784.207,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744673	0,29	0,00	1.784.208,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744676	1,19	0,00	1.784.209,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	201,68	0,00	1.784.411,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,58	0,00	1.784.412,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35,15	0,00	1.784.447,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,01	0,00	1.784.464,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	66,60	0,00	1.784.531,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,24	0,00	1.784.539,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	905,56	0,00	1.785.445,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,60	0,00	1.785.447,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.043,21	0,00	1.789.491,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744952	0,09	0,00	1.789.491,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745350	0,24	0,00	1.789.491,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743641	3,18	0,00	1.789.494,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	984,46	0,00	1.790.478,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743653	101,41	0,00	1.790.580,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.400,27	0,00	1.791.980,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,42	0,00	1.791.990,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743961	5,19	0,00	1.791.995,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,65	0,00	1.792.001,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,78	0,00	1.792.003,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	63,11	0,00	1.792.066,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	53,50	0,00	1.792.120,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744963	20,94	0,00	1.792.141,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744981	22,36	0,00	1.792.163,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	292,93	0,00	1.792.456,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.578,33	0,00	1.794.034,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	94,61	0,00	1.794.129,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	198,92	0,00	1.794.328,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,16	0,00	1.794.330,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	235,36	0,00	1.794.565,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744746	17,37	0,00	1.794.583,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744760	22,59	0,00	1.794.605,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,43	0,00	1.794.606,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,99	0,00	1.794.612,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.413,48	0,00	1.797.025,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	881,19	0,00	1.797.906,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,66	0,00	1.797.944,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743683	10,48	0,00	1.797.955,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.293,89	0,00	1.800.249,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744765	3,69	0,00	1.800.252,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745034	6,22	0,00	1.800.258,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745041	0,26	0,00	1.800.259,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5.045,03	0,00	1.805.304,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,15	0,00	1.805.321,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	97,52	0,00	1.805.418,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743709	47,51	0,00	1.805.466,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743713	3,13	0,00	1.805.469,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	35,11	0,00	1.805.504,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.333,99	0,00	1.808.838,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,52	0,00	1.808.839,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744023	0,84	0,00	1.808.839,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	278,28	0,00	1.809.118,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744797	16,33	0,00	1.809.134,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	211,91	0,00	1.809.346,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	32,66	0,00	1.809.379,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,67	0,00	1.809.387,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745472	0,93	0,00	1.809.388,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743722	0,32	0,00	1.809.389,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.343,97	0,00	1.811.733,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743726	462,88	0,00	1.812.195,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743735	4,29	0,00	1.812.200,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	34,58	0,00	1.812.234,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,35	0,00	1.812.263,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	446,37	0,00	1.812.709,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	83,76	0,00	1.812.793,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	262,96	0,00	1.813.056,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	53,60	0,00	1.813.109,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	34,01	0,00	1.813.143,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745511	0,93	0,00	1.813.144,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,22	0,00	1.813.151,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	68,55	0,00	1.813.219,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.367,32	0,00	1.814.586,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743439	16,19	0,00	1.814.603,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743741	0,87	0,00	1.814.603,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	401,59	0,00	1.815.005,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743753	0,22	0,00	1.815.005,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743755	33,07	0,00	1.815.038,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	37,20	0,00	1.815.076,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744061	8,57	0,00	1.815.084,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	311,44	0,00	1.815.396,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	87,67	0,00	1.815.483,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744478	29,28	0,00	1.815.512,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,37	0,00	1.815.543,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744823	2,00	0,00	1.815.545,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,89	0,00	1.815.567,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744837	11,65	0,00	1.815.578,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745086	0,76	0,00	1.815.579,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,34	0,00	1.815.587,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	51,16	0,00	1.815.639,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	61,84	0,00	1.815.700,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,78	0,00	1.815.704,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	99,34	0,00	1.815.804,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	286,85	0,00	1.816.090,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.324,79	0,00	1.820.415,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,99	0,00	1.820.425,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	80,71	0,00	1.820.506,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	156,39	0,00	1.820.662,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	480,00	0,00	1.821.142,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,09	0,00	1.821.173,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	492,72	0,00	1.821.666,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743465	765,27	0,00	1.822.431,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743469	11,94	0,00	1.822.443,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.368,29	0,00	1.825.812,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	262,47	0,00	1.826.074,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744076	10,10	0,00	1.826.084,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744078	0,96	0,00	1.826.085,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744085	0,91	0,00	1.826.086,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744482	26,00	0,00	1.826.112,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745119	1,96	0,00	1.826.114,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745649	0,48	0,00	1.826.115,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.788,64	0,00	1.828.903,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	800,14	0,00	1.829.703,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35,87	0,00	1.829.739,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	44,70	0,00	1.829.784,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743494	13,57	0,00	1.829.797,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743783	7,44	0,00	1.829.805,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743789	0,71	0,00	1.829.806,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	204,76	0,00	1.830.010,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743793	412,71	0,00	1.830.423,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,68	0,00	1.830.431,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,27	0,00	1.830.438,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,79	0,00	1.830.485,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745606	0,19	0,00	1.830.485,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	170,01	0,00	1.830.655,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.044,85	0,00	1.831.700,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8.511,46	0,00	1.840.211,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	321,08	0,00	1.840.532,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	66,00	0,00	1.840.598,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,53	0,00	1.840.603,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,45	0,00	1.840.609,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,51	0,00	1.840.620,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	635,74	0,00	1.841.256,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,33	0,00	1.841.261,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	94,65	0,00	1.841.356,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	34,02	0,00	1.841.390,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,55	0,00	1.841.394,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744542	4,38	0,00	1.841.399,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744893	0,13	0,00	1.841.399,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,78	0,00	1.841.424,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	68,55	0,00	1.841.493,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,59	0,00	1.841.514,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745168	23,00	0,00	1.841.537,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,22	0,00	1.841.551,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,26	0,00	1.841.582,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	718,54	0,00	1.842.301,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,95	0,00	1.842.304,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.842.304,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,15	0,00	1.842.309,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,91	0,00	1.842.313,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	5,56	0,00	1.842.319,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	637,01	0,00	1.842.956,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	451,88	0,00	1.843.408,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743832	0,48	0,00	1.843.408,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,07	0,00	1.843.408,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,43	0,00	1.843.413,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,90	0,00	1.843.413,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,93	0,00	1.843.427,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	15.088,50	0,00	1.858.516,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744547	7,04	0,00	1.858.523,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,00	0,00	1.858.537,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744922	0,69	0,00	1.858.538,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745171	0,93	0,00	1.858.539,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	1.858.564,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,51	0,00	1.858.572,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,86	0,00	1.858.630,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745861	0,62	0,00	1.858.631,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743503	64,27	0,00	1.858.695,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,88	0,00	1.858.701,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,04	0,00	1.858.715,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	488,33	0,00	1.859.203,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	91,10	0,00	1.859.294,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,01	0,00	1.859.337,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	87,88	0,00	1.859.425,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743512	13,59	0,00	1.859.439,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743515	9,50	0,00	1.859.448,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,83	0,00	1.859.463,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	618,38	0,00	1.860.081,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743884	59,15	0,00	1.860.141,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744227	2,66	0,00	1.860.143,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	55,58	0,00	1.860.199,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744242	23,56	0,00	1.860.222,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	823,84	0,00	1.861.046,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,20	0,00	1.861.077,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	65,33	0,00	1.861.143,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,18	0,00	1.861.143,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,80	0,00	1.861.150,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743535	51,55	0,00	1.861.201,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,26	0,00	1.861.202,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	34,74	0,00	1.861.236,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743906	3,71	0,00	1.861.240,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,74	0,00	1.861.244,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,03	0,00	1.861.252,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	948,00	0,00	1.862.200,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	114,95	0,00	1.862.315,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	53,60	0,00	1.862.368,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	187,16	0,00	1.862.555,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,10	0,00	1.862.560,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745248	23,46	0,00	1.862.583,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,91	0,00	1.862.594,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,03	0,00	1.862.600,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743566	0,13	0,00	1.862.600,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743573	73,65	0,00	1.862.674,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	195,60	0,00	1.862.869,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,17	0,00	1.862.908,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,72	0,00	1.862.912,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,12	0,00	1.862.915,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	182,53	0,00	1.863.098,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,20	0,00	1.863.103,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,63	0,00	1.863.104,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,95	0,00	1.863.107,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,67	0,00	1.863.115,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	417,11	0,00	1.863.532,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743616	19,94	0,00	1.863.552,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	422,23	0,00	1.863.975,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	394,48	0,00	1.864.369,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	100,35	0,00	1.864.469,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744302	18,85	0,00	1.864.488,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	4,53	0,00	1.864.493,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,59	0,00	1.864.512,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	156,92	0,00	1.864.669,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745321	0,24	0,00	1.864.670,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	200,10	0,00	1.864.870,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743625	49,22	0,00	1.864.919,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,00	0,00	1.864.924,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	54,24	0,00	1.864.978,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	94,55	0,00	1.865.073,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,70	0,00	1.865.103,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743940	98,61	0,00	1.865.202,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744679	1,89	0,00	1.865.204,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,34	0,00	1.865.205,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	52,24	0,00	1.865.257,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744951	4,51	0,00	1.865.262,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	1.865.262,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.376,91	0,00	1.866.639,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	33,66	0,00	1.866.673,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743643	1,51	0,00	1.866.675,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743647	140,18	0,00	1.866.815,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743637	1,98	0,00	1.866.817,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.295,67	0,00	1.870.112,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.657,73	0,00	1.871.770,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743953	13,45	0,00	1.871.784,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,30	0,00	1.871.785,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	62,39	0,00	1.871.847,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743671	66,68	0,00	1.871.914,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743673	109,63	0,00	1.872.024,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743663	74,29	0,00	1.872.098,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	207,00	0,00	1.872.305,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,48	0,00	1.872.307,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743977	0,18	0,00	1.872.307,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,44	0,00	1.872.320,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744367	0,10	0,00	1.872.320,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	16,30	0,00	1.872.336,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744443	25,04	0,00	1.872.361,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,69	0,00	1.872.362,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744763	11,41	0,00	1.872.373,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,05	0,00	1.872.379,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743690	73,94	0,00	1.872.452,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743691	1,56	0,00	1.872.454,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743695	3,89	0,00	1.872.458,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	114,68	0,00	1.872.573,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	158,24	0,00	1.872.731,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	190,10	0,00	1.872.921,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745037	9,77	0,00	1.872.931,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,31	0,00	1.872.934,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	598,83	0,00	1.873.533,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	201,80	0,00	1.873.735,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743712	15,31	0,00	1.873.750,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744392	373,48	0,00	1.874.123,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744413	5,58	0,00	1.874.129,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,90	0,00	1.874.148,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	403,20	0,00	1.874.551,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745054	6,40	0,00	1.874.558,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	75,32	0,00	1.874.633,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,09	0,00	1.874.636,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,20	0,00	1.874.641,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743349	44,95	0,00	1.874.686,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	359,61	0,00	1.875.046,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743725	12,80	0,00	1.875.058,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743729	27,79	0,00	1.875.086,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,84	0,00	1.875.115,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.357,30	0,00	1.879.472,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,00	0,00	1.879.494,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,15	0,00	1.879.520,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	44,31	0,00	1.879.564,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	83,09	0,00	1.879.647,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	1,89	0,00	1.879.649,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,84	0,00	1.879.651,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744455	6,24	0,00	1.879.657,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	103,50	0,00	1.879.760,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	289,28	0,00	1.880.050,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,38	0,00	1.880.066,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	948,00	0,00	1.881.014,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745077	10,15	0,00	1.881.024,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,25	0,00	1.881.024,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	1.881.050,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,84	0,00	1.881.059,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	1.881.084,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,67	0,00	1.881.085,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,76	0,00	1.881.107,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,43	0,00	1.881.111,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,79	0,00	1.881.133,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743746	0,77	0,00	1.881.134,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743748	73,29	0,00	1.881.207,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,71	0,00	1.881.215,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743759	0,59	0,00	1.881.215,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744475	130,58	0,00	1.881.346,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,00	0,00	1.881.358,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,18	0,00	1.881.360,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,29	0,00	1.881.391,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	79,95	0,00	1.881.471,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745099	10,14	0,00	1.881.482,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,05	0,00	1.881.486,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	316,10	0,00	1.881.802,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,18	0,00	1.881.821,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,53	0,00	1.881.826,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.715,34	0,00	1.883.542,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.031,39	0,00	1.884.573,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743447	1,26	0,00	1.884.574,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743457	204,13	0,00	1.884.779,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	15.910,18	0,00	1.900.689,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743470	246,63	0,00	1.900.935,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743761	4,56	0,00	1.900.940,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,46	0,00	1.900.957,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,49	0,00	1.900.965,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743774	0,33	0,00	1.900.965,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743778	66,90	0,00	1.901.032,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	135,43	0,00	1.901.168,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	390,13	0,00	1.901.558,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,85	0,00	1.901.558,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	774,12	0,00	1.902.333,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	358,84	0,00	1.902.691,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,65	0,00	1.902.716,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744688	19,59	0,00	1.902.736,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,89	0,00	1.902.738,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	440,34	0,00	1.903.178,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.089,91	0,00	1.904.268,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	855,46	0,00	1.905.123,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743474	46,44	0,00	1.905.170,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,00	0,00	1.905.194,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743477	2,24	0,00	1.905.196,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,50	0,00	1.905.245,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	195,60	0,00	1.905.441,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,74	0,00	1.905.455,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,39	0,00	1.905.458,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744122	6,28	0,00	1.905.464,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,86	0,00	1.905.507,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744519	7,89	0,00	1.905.515,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744697	7,73	0,00	1.905.523,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	110,09	0,00	1.905.633,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,77	0,00	1.905.639,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745138	2,55	0,00	1.905.641,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	45,91	0,00	1.905.687,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26,67	0,00	1.905.714,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	5,71	0,00	1.905.720,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,65	0,00	1.905.721,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	95,11	0,00	1.905.816,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745667	0,16	0,00	1.905.817,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.015,71	0,00	1.906.832,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	261,17	0,00	1.907.093,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.854,53	0,00	1.908.948,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743803	63,22	0,00	1.909.011,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743804	5,05	0,00	1.909.016,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743807	1,64	0,00	1.909.018,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	185,89	0,00	1.909.204,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21.974,40	0,00	1.931.178,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	81.693,63	0,00	2.012.872,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	41,87	0,00	2.012.914,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743820	2,31	0,00	2.012.916,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	292,41	0,00	2.013.208,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,52	0,00	2.013.236,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744886	56,37	0,00	2.013.292,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,96	0,00	2.013.293,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35,29	0,00	2.013.329,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	261,84	0,00	2.013.590,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744897	18,10	0,00	2.013.608,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745007	386,88	0,00	2.013.995,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,67	0,00	2.013.996,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745163	5,05	0,00	2.014.001,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	525,22	0,00	2.014.526,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,51	0,00	2.014.529,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,52	0,00	2.014.541,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	270,53	0,00	2.014.812,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,60	0,00	2.014.814,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745828	0,62	0,00	2.014.815,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,20	0,00	2.014.820,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,43	0,00	2.014.825,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,04	0,00	2.014.836,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	51,80	0,00	2.014.888,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,05	0,00	2.014.911,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	23,21	0,00	2.014.934,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	521,28	0,00	2.015.455,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	531,92	0,00	2.015.987,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744563	4,00	0,00	2.015.991,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744911	0,71	0,00	2.015.992,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,25	0,00	2.016.003,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,93	0,00	2.016.004,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,27	0,00	2.016.004,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745172	4,51	0,00	2.016.009,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,50	0,00	2.016.009,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,59	0,00	2.016.010,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,04	0,00	2.016.024,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,25	0,00	2.016.025,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,86	0,00	2.016.028,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	120,00	0,00	2.016.148,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	87,37	0,00	2.016.235,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744565	78,13	0,00	2.016.313,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744711	7,41	0,00	2.016.321,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,79	0,00	2.016.331,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743523	7,66	0,00	2.016.338,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743524	42,35	0,00	2.016.381,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,02	0,00	2.016.394,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	390,00	0,00	2.016.784,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	55,91	0,00	2.016.840,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743879	6,61	0,00	2.016.846,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	60,35	0,00	2.016.907,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	63,61	0,00	2.016.970,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	39,92	0,00	2.017.010,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744232	2,78	0,00	2.017.013,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	462,95	0,00	2.017.476,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	52,92	0,00	2.017.529,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	165,18	0,00	2.017.694,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744599	1,85	0,00	2.017.696,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744606	14,27	0,00	2.017.710,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,07	0,00	2.017.721,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	200,27	0,00	2.017.921,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745222	0,38	0,00	2.017.922,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,84	0,00	2.017.926,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745225	4,28	0,00	2.017.930,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745229	43,39	0,00	2.017.973,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,00	0,00	2.017.977,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,33	0,00	2.017.981,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743543	1,63	0,00	2.017.982,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743894	0,72	0,00	2.017.983,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	15,72	0,00	2.017.999,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,68	0,00	2.017.999,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744262	1,28	0,00	2.018.001,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,00	0,00	2.018.012,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,03	0,00	2.018.020,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,83	0,00	2.018.021,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,18	0,00	2.018.041,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	2.018.066,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,22	0,00	2.018.072,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745952	0,62	0,00	2.018.073,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,79	0,00	2.018.082,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	2.018.104,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	2.018.129,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	85,05	0,00	2.018.214,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.059,39	0,00	2.020.273,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,93	0,00	2.020.279,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	606,59	0,00	2.020.886,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,90	0,00	2.020.889,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	124,34	0,00	2.021.013,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743596	0,07	0,00	2.021.013,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744269	0,28	0,00	2.021.013,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,61	0,00	2.021.023,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	1,25	0,00	2.021.024,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,89	0,00	2.021.025,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,81	0,00	2.021.028,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	818,40	0,00	2.021.846,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743598	6,09	0,00	2.021.852,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743601	0,94	0,00	2.021.853,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	522,04	0,00	2.022.375,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,44	0,00	2.022.390,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	93,83	0,00	2.022.484,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26,28	0,00	2.022.510,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,97	0,00	2.022.519,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744666	5,45	0,00	2.022.524,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,45	0,00	2.022.530,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	199,70	0,00	2.022.729,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,24	0,00	2.022.730,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744934	13,34	0,00	2.022.743,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,45	0,00	2.022.749,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,50	0,00	2.022.760,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,33	0,00	2.022.763,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743618	947,16	0,00	2.023.711,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743623	950,99	0,00	2.024.662,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,43	0,00	2.024.663,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743930	0,03	0,00	2.024.663,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744142	17,45	0,00	2.024.680,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,88	0,00	2.024.717,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,69	0,00	2.024.718,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,14	0,00	2.024.730,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	91,43	0,00	2.024.822,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744949	27,61	0,00	2.024.849,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745355	0,62	0,00	2.024.850,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743646	0,14	0,00	2.024.850,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743655	3,67	0,00	2.024.854,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743954	5,10	0,00	2.024.859,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743962	5,45	0,00	2.024.864,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	15,55	0,00	2.024.880,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744334	19,53	0,00	2.024.899,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	154,40	0,00	2.025.054,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,58	0,00	2.025.054,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,08	0,00	2.025.084,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,81	0,00	2.025.093,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744728	1,79	0,00	2.025.095,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	91,75	0,00	2.025.187,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744964	0,42	0,00	2.025.187,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744966	8,48	0,00	2.025.196,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,36	0,00	2.025.196,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,07	0,00	2.025.202,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	301,42	0,00	2.025.503,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.733,65	0,00	2.027.237,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	504,56	0,00	2.027.742,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,98	0,00	2.027.750,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744354	43,53	0,00	2.027.793,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744362	2,55	0,00	2.027.796,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,57	0,00	2.027.798,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	56,80	0,00	2.027.855,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744446	56,80	0,00	2.027.912,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744753	2,81	0,00	2.027.915,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	993,85	0,00	2.028.908,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745015	16,00	0,00	2.028.924,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745020	3,52	0,00	2.028.928,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,17	0,00	2.028.928,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	30,24	0,00	2.028.958,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,94	0,00	2.028.959,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	445,69	0,00	2.029.405,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	170,01	0,00	2.029.575,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	691,60	0,00	2.030.267,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26.278,91	0,00	2.056.546,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744158	11,83	0,00	2.056.557,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	93,56	0,00	2.056.651,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	517,29	0,00	2.057.168,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.037,40	0,00	2.060.206,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745449	0,62	0,00	2.060.206,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,36	0,00	2.060.253,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	136,65	0,00	2.060.389,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,53	0,00	2.060.432,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,12	0,00	2.060.461,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	72,03	0,00	2.060.533,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744026	2,83	0,00	2.060.536,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13.335,62	0,00	2.073.871,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744410	3,99	0,00	2.073.875,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,60	0,00	2.073.877,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,49	0,00	2.073.879,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,90	0,00	2.073.884,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	119,56	0,00	2.074.004,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	57,07	0,00	2.074.061,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,51	0,00	2.074.070,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	552,24	0,00	2.074.622,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743348	35,48	0,00	2.074.657,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	928,00	0,00	2.075.585,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	73,14	0,00	2.075.658,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743732	1.374,72	0,00	2.077.033,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8.299,53	0,00	2.085.333,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,78	0,00	2.085.357,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	407,39	0,00	2.085.765,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	491,32	0,00	2.086.256,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744813	0,29	0,00	2.086.256,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745066	17,08	0,00	2.086.273,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,62	0,00	2.086.279,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745082	0,06	0,00	2.086.279,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.915,23	0,00	2.088.194,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745513	0,12	0,00	2.088.195,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	2.088.216,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,04	0,00	2.088.230,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743161	97,07	0,00	2.088.327,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,60	0,00	2.088.340,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743440	145,80	0,00	2.088.485,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743441	30,90	0,00	2.088.516,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	261,26	0,00	2.088.778,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743743	0,47	0,00	2.088.778,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	661,35	0,00	2.089.439,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	351,00	0,00	2.089.790,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744065	0,15	0,00	2.089.791,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744184	31,29	0,00	2.089.822,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.350,51	0,00	2.092.172,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,29	0,00	2.092.183,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,73	0,00	2.092.199,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,11	0,00	2.092.200,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745525	0,93	0,00	2.092.200,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.596,97	0,00	2.093.797,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743467	0,37	0,00	2.093.798,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743762	1.042,90	0,00	2.094.841,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	311,02	0,00	2.095.152,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743767	23,00	0,00	2.095.175,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5.221,00	0,00	2.100.396,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743780	9,85	0,00	2.100.406,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,34	0,00	2.100.408,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,88	0,00	2.100.417,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745105	17,33	0,00	2.100.434,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	207,00	0,00	2.100.641,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	92,84	0,00	2.100.734,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743488	2,85	0,00	2.100.737,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	295,36	0,00	2.101.032,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,33	0,00	2.101.046,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743787	15,55	0,00	2.101.061,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743799	0,84	0,00	2.101.062,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,26	0,00	2.101.081,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	69,75	0,00	2.101.151,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	11,74	0,00	2.101.163,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	33,04	0,00	2.101.196,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	230,00	0,00	2.101.426,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	128,32	0,00	2.101.554,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3.091,20	0,00	2.104.645,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745127	0,91	0,00	2.104.646,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,47	0,00	2.104.664,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	173,76	0,00	2.104.837,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	66,74	0,00	2.104.904,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	451,88	0,00	2.105.356,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	670,93	0,00	2.106.027,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	196,49	0,00	2.106.223,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743805	1.243,62	0,00	2.107.467,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	325,51	0,00	2.107.793,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743817	478,44	0,00	2.108.271,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,32	0,00	2.108.317,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	106,71	0,00	2.108.424,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	40,80	0,00	2.108.465,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	80,00	0,00	2.108.545,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,27	0,00	2.108.545,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	145,55	0,00	2.108.691,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	33,55	0,00	2.108.724,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	680,40	0,00	2.109.405,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744545	8,40	0,00	2.109.413,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	40,07	0,00	2.109.453,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744892	4,38	0,00	2.109.457,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744900	2,81	0,00	2.109.460,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745008	5,15	0,00	2.109.465,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,28	0,00	2.109.493,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745158	1,12	0,00	2.109.494,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	278,20	0,00	2.109.772,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,97	0,00	2.109.794,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	250,43	0,00	2.110.044,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	78,11	0,00	2.110.122,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	614,16	0,00	2.110.737,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	566,90	0,00	2.111.304,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745689	0,93	0,00	2.111.304,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,51	0,00	2.111.313,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,40	0,00	2.111.319,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,00	0,00	2.111.323,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,76	0,00	2.111.345,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	2.111.367,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743837	43,53	0,00	2.111.410,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	104,25	0,00	2.111.514,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743840	0,63	0,00	2.111.515,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,11	0,00	2.111.522,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743824	14,85	0,00	2.111.537,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	133,16	0,00	2.111.670,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	47,55	0,00	2.111.718,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	204,13	0,00	2.111.922,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,15	0,00	2.111.927,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,79	0,00	2.111.971,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	84,23	0,00	2.112.055,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,45	0,00	2.112.083,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745173	4,32	0,00	2.112.088,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,35	0,00	2.112.089,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,66	0,00	2.112.095,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,79	0,00	2.112.103,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743498	26,35	0,00	2.112.129,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	105,12	0,00	2.112.234,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.398,72	0,00	2.113.633,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	570,50	0,00	2.114.203,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35,66	0,00	2.114.239,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,46	0,00	2.114.239,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	81,03	0,00	2.114.320,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,87	0,00	2.114.321,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,57	0,00	2.114.350,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744581	17,72	0,00	2.114.368,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745201	5,71	0,00	2.114.373,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	2.114.378,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745732	0,62	0,00	2.114.379,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,62	0,00	2.114.400,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,67	0,00	2.114.409,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745897	0,93	0,00	2.114.410,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743506	3.475,14	0,00	2.117.885,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743509	11,61	0,00	2.117.897,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743871	0,86	0,00	2.117.897,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,31	0,00	2.117.898,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	44,99	0,00	2.117.943,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	548,41	0,00	2.118.491,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743885	0,38	0,00	2.118.491,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744240	26,43	0,00	2.118.518,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	640,87	0,00	2.119.159,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,74	0,00	2.119.162,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744594	171,71	0,00	2.119.333,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,67	0,00	2.119.336,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745208	26,62	0,00	2.119.363,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	31,94	0,00	2.119.394,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745215	0,10	0,00	2.119.395,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,20	0,00	2.119.395,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745231	2,81	0,00	2.119.398,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745749	0,93	0,00	2.119.399,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,10	0,00	2.119.409,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,86	0,00	2.119.411,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	2.119.433,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743539	333,99	0,00	2.119.767,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743554	2.803,92	0,00	2.122.571,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,61	0,00	2.122.575,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,91	0,00	2.122.595,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	65,41	0,00	2.122.661,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.633,95	0,00	2.124.295,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,73	0,00	2.124.295,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	954,61	0,00	2.125.250,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745236	3,64	0,00	2.125.254,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,88	0,00	2.125.297,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,67	0,00	2.125.305,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	2.125.327,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,56	0,00	2.125.332,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,10	0,00	2.125.342,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	96,12	0,00	2.125.438,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26.955,98	0,00	2.152.394,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.018,58	0,00	2.154.413,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	2.154.418,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,99	0,00	2.154.422,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,03	0,00	2.154.428,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	49,90	0,00	2.154.478,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	292,57	0,00	2.154.770,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	152,28	0,00	2.154.922,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	42,40	0,00	2.154.965,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744656	1,18	0,00	2.154.966,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	68,46	0,00	2.155.035,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	90,50	0,00	2.155.125,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744939	6,28	0,00	2.155.131,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,80	0,00	2.155.136,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745923	0,24	0,00	2.155.136,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,71	0,00	2.155.141,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,60	0,00	2.155.144,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743630	0,16	0,00	2.155.144,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.500,79	0,00	2.159.645,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744144	10,40	0,00	2.159.655,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	29,10	0,00	2.159.684,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4.070,82	0,00	2.163.755,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744678	0,91	0,00	2.163.756,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,27	0,00	2.163.756,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,95	0,00	2.163.766,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,59	0,00	2.163.786,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	14,86	0,00	2.163.801,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	265,86	0,00	2.164.066,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	17,37	0,00	2.164.084,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,45	0,00	2.164.097,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,07	0,00	2.164.115,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,89	0,00	2.164.117,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	523,67	0,00	2.164.641,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.050,98	0,00	2.166.692,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744335	2,60	0,00	2.166.694,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	43,40	0,00	2.166.738,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,80	0,00	2.166.746,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	36,88	0,00	2.166.782,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	117,47	0,00	2.166.900,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,74	0,00	2.166.902,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743674	12,00	0,00	2.166.914,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,80	0,00	2.166.921,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743667	125,47	0,00	2.167.047,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.532,98	0,00	2.168.580,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743971	3,76	0,00	2.168.584,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	55,46	0,00	2.168.639,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,22	0,00	2.168.689,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743979	31,94	0,00	2.168.721,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	154,37	0,00	2.168.876,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744352	134,40	0,00	2.169.010,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10.953,60	0,00	2.179.964,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,40	0,00	2.179.964,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	27,53	0,00	2.179.992,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,96	0,00	2.179.993,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,65	0,00	2.180.012,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745027	15,12	0,00	2.180.027,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,91	0,00	2.180.031,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	24,00	0,00	2.180.055,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8.928,18	0,00	2.188.983,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	26,67	0,00	2.189.010,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	277,20	0,00	2.189.287,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743995	11,50	0,00	2.189.299,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743998	6,24	0,00	2.189.305,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	121,89	0,00	2.189.427,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	252,51	0,00	2.189.679,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	479,17	0,00	2.190.159,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	46,18	0,00	2.190.205,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	279,74	0,00	2.190.485,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	76,82	0,00	2.190.561,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743699	49,09	0,00	2.190.610,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743702	833,09	0,00	2.191.444,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743708	230,45	0,00	2.191.674,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	111,18	0,00	2.191.785,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,29	0,00	2.191.789,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744791	201,60	0,00	2.191.991,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	470,40	0,00	2.192.461,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	32,66	0,00	2.192.494,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,18	0,00	2.192.504,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	2.192.529,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,62	0,00	2.192.551,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,62	0,00	2.192.573,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	146,32	0,00	2.192.719,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743728	43,89	0,00	2.192.763,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	548,67	0,00	2.193.311,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	389,05	0,00	2.193.701,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,67	0,00	2.193.711,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	529,65	0,00	2.194.241,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	216,24	0,00	2.194.457,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	54,20	0,00	2.194.511,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	361,42	0,00	2.194.873,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,00	0,00	2.194.889,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,76	0,00	2.194.907,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744806	11,86	0,00	2.194.919,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744995	0,09	0,00	2.194.919,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745072	0,16	0,00	2.194.920,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	20,33	0,00	2.194.940,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,93	0,00	2.194.969,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,58	0,00	2.194.975,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	41,52	0,00	2.195.017,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743433	38,01	0,00	2.195.055,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,59	0,00	2.195.060,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12,47	0,00	2.195.072,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743750	19,15	0,00	2.195.091,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743751	6,55	0,00	2.195.098,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	159,64	0,00	2.195.257,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.896,00	0,00	2.197.153,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744179	8,54	0,00	2.197.162,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744469	1,30	0,00	2.197.163,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	974,69	0,00	2.198.138,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	13,42	0,00	2.198.151,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	2.198.176,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,59	0,00	2.198.180,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,34	0,00	2.198.185,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745533	0,24	0,00	2.198.185,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	274,34	0,00	2.198.460,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	12.195,00	0,00	2.210.655,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743453	31,09	0,00	2.210.686,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	74,89	0,00	2.210.761,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	785,94	0,00	2.211.547,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743764	2,06	0,00	2.211.549,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	18,79	0,00	2.211.568,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	459,82	0,00	2.212.027,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743772	1,07	0,00	2.212.028,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743777	7,32	0,00	2.212.036,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743779	1,78	0,00	2.212.038,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	325,20	0,00	2.212.363,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,59	0,00	2.212.372,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	35,16	0,00	2.212.408,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	0,18	0,00	2.212.408,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2,90	0,00	2.212.411,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745117	10,72	0,00	2.212.421,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	9,04	0,00	2.212.430,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	90,34	0,00	2.212.521,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745652	47,56	0,00	2.212.568,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	340,22	0,00	2.212.908,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743473	259,57	0,00	2.213.168,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743478	67,20	0,00	2.213.235,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743485	73,14	0,00	2.213.308,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743794	79,66	0,00	2.213.388,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743798	58,58	0,00	2.213.447,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	192,40	0,00	2.213.639,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744136	12,43	0,00	2.213.651,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	16,68	0,00	2.213.668,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	8,25	0,00	2.213.676,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744705	6,24	0,00	2.213.683,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	59,76	0,00	2.213.742,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.304,98	0,00	2.216.047,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743809	9,78	0,00	2.216.057,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	485,53	0,00	2.216.543,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5.938,34	0,00	2.222.481,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	149,23	0,00	2.222.630,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,23	0,00	2.222.630,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,39	0,00	2.222.631,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	75,60	0,00	2.222.706,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	10,53	0,00	2.222.717,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744540	0,99	0,00	2.222.718,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,71	0,00	2.222.724,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	113,55	0,00	2.222.837,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	11,69	0,00	2.222.849,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745832	0,93	0,00	2.222.850,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	7,38	0,00	2.222.857,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743834	6,18	0,00	2.222.863,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	16,27	0,00	2.222.880,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	219,53	0,00	2.223.099,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1.472,00	0,00	2.224.571,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	78,23	0,00	2.224.649,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	62,72	0,00	2.224.712,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	378,00	0,00	2.225.090,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744551	285,56	0,00	2.225.376,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744921	1,55	0,00	2.225.377,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744923	0,09	0,00	2.225.377,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,78	0,00	2.225.382,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	816,50	0,00	2.226.199,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	28,93	0,00	2.226.228,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	25,04	0,00	2.226.253,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	541,05	0,00	2.226.794,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743499	132,25	0,00	2.226.926,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743504	67,17	0,00	2.226.993,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743843	115,48	0,00	2.227.109,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743846	34,23	0,00	2.227.143,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,35	0,00	2.227.143,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,92	0,00	2.227.145,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	478,81	0,00	2.227.624,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,26	0,00	2.227.624,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	248,66	0,00	2.227.873,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	116,83	0,00	2.227.990,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745193	1,02	0,00	2.227.991,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	605,53	0,00	2.228.596,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	3,91	0,00	2.228.600,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	4,43	0,00	2.228.605,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745889	0,62	0,00	2.228.605,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743507	383,58	0,00	2.228.989,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743519	6,37	0,00	2.228.995,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743521	2,01	0,00	2.228.997,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743522	44,29	0,00	2.229.041,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743529	24,60	0,00	2.229.066,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743161	25,60	0,00	2.229.092,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	19,55	0,00	2.229.111,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744234	0,22	0,00	2.229.111,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	21,44	0,00	2.229.133,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744241	1,21	0,00	2.229.134,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744598	19,69	0,00	2.229.154,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744605	1,16	0,00	2.229.155,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,80	0,00	2.229.206,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	2.331,26	0,00	2.231.537,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	14,14	0,00	2.231.551,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	6,03	0,00	2.231.557,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743534	195,60	0,00	2.231.753,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	700,98	0,00	2.232.454,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	1,45	0,00	2.232.455,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	50,80	0,00	2.232.506,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744612	0,63	0,00	2.232.507,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744621	0,28	0,00	2.232.507,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745235	6,61	0,00	2.232.513,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745987	0,00	0,08	2.232.513,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743568	0,00	10,23	2.232.503,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743569	0,00	1,14	2.232.502,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743570	0,00	85,05	2.232.417,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743576	0,00	4,49	2.232.412,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744414	0,00	42,06	2.232.370,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745305	0,00	0,23	2.232.370,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743612	0,00	43,31	2.232.327,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744665	0,00	3,94	2.232.323,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745324	0,00	0,11	2.232.323,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745334	0,00	0,11	2.232.323,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745928	0,00	9,32	2.232.313,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744942	0,00	1,44	2.232.312,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744958	0,00	38,01	2.232.274,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743958	0,00	0,68	2.232.273,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744149	0,00	0,01	2.232.273,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744336	0,00	4,18	2.232.269,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744727	0,00	1,37	2.232.268,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743308	0,00	92,38	2.232.175,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743676	0,00	6,51	2.232.169,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743687	0,00	2,50	2.232.166,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744383	0,00	6,49	2.232.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744448	0,00	5,49	2.232.154,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745039	0,00	0,43	2.232.154,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745444	0,00	3,83	2.232.150,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745445	0,00	4,66	2.232.145,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744025	0,00	8,89	2.232.137,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744982	0,00	1,22	2.232.135,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743738	0,00	8,56	2.232.127,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745510	0,00	0,01	2.232.127,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744066	0,00	0,09	2.232.127,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744832	0,00	0,02	2.232.127,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745521	0,00	0,11	2.232.127,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743462	0,00	15.910,18	2.216.216,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744089	0,00	0,02	2.216.216,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745113	0,00	4,06	2.216.212,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745556	0,00	25,04	2.216.187,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743482	0,00	37,67	2.216.150,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743490	0,00	19,87	2.216.130,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743492	0,00	1,28	2.216.128,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743493	0,00	42,66	2.216.086,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744517	0,00	2,35	2.216.083,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744869	0,00	1,09	2.216.082,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745593	0,00	1,53	2.216.081,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745681	0,00	6,48	2.216.074,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743806	0,00	4,46	2.216.070,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743816	0,00	531,31	2.215.539,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743818	0,00	11,26	2.215.527,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744528	0,00	0,01	2.215.527,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745627	0,00	4,66	2.215.523,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745837	0,00	3,80	2.215.519,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743826	0,00	58,40	2.215.460,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743829	0,00	17,73	2.215.443,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744195	0,00	0,02	2.215.443,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745040	0,00	3,31	2.215.439,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745179	0,00	0,09	2.215.439,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745845	0,00	0,08	2.215.439,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745865	0,00	3,80	2.215.435,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744211	0,00	0,16	2.215.435,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744226	0,00	5,09	2.215.430,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745287	0,00	0,23	2.215.430,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745736	0,00	0,11	2.215.430,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743508	0,00	1,64	2.215.428,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743510	0,00	3,36	2.215.425,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743526	0,00	0,47	2.215.424,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744593	0,00	0,01	2.215.424,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745291	0,00	0,08	2.215.424,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745910	0,00	0,11	2.215.424,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743531	0,00	286,71	2.215.137,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743537	0,00	1,93	2.215.135,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743587	0,00	19,66	2.215.116,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743628	0,00	200,35	2.214.915,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744258	0,00	0,10	2.214.915,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744625	0,00	0,20	2.214.915,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745232	0,00	4,69	2.214.910,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745239	0,00	1,15	2.214.909,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745775	0,00	1,92	2.214.907,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745803	0,00	25,04	2.214.882,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745955	0,00	0,07	2.214.882,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745979	0,00	0,01	2.214.882,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743562	0,00	134,04	2.214.748,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743564	0,00	0,15	2.214.748,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743577	0,00	16,24	2.214.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745820	0,00	3,83	2.214.728,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745824	0,00	0,11	2.214.728,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743913	0,00	3,29	2.214.725,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744652	0,00	0,38	2.214.724,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745922	0,00	0,23	2.214.724,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743629	0,00	79,24	2.214.645,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743946	0,00	0,20	2.214.645,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744434	0,00	333,99	2.214.311,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745366	0,00	0,01	2.214.311,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743638	0,00	0,99	2.214.310,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743656	0,00	3,67	2.214.306,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744741	0,00	1,34	2.214.305,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745399	0,00	9,32	2.214.295,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743270	0,00	2.321,31	2.211.974,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743669	0,00	15,85	2.211.958,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743659	0,00	29,16	2.211.929,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743983	0,00	1,38	2.211.928,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745012	0,00	0,89	2.211.927,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745421	0,00	0,23	2.211.926,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743689	0,00	13,21	2.211.913,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745029	0,00	19,47	2.211.894,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745484	0,00	0,11	2.211.894,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745488	0,00	3,83	2.211.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743727	0,00	405,84	2.211.484,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744176	0,00	2,82	2.211.481,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744805	0,00	56,70	2.211.424,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743435	0,00	136,47	2.211.288,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744049	0,00	4,18	2.211.284,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744996	0,00	0,14	2.211.284,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745528	0,00	0,07	2.211.284,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743456	0,00	124,75	2.211.159,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744491	0,00	1,45	2.211.157,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744855	0,00	4,07	2.211.153,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745116	0,00	0,31	2.211.153,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745118	0,00	0,57	2.211.152,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745547	0,00	3,83	2.211.149,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743496	0,00	7.091,26	2.204.057,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744100	0,00	0,25	2.204.057,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744520	0,00	4,63	2.204.052,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745604	0,00	1,10	2.204.051,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745669	0,00	4,50	2.204.047,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745670	0,00	9,12	2.204.038,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745677	0,00	0,47	2.204.037,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743819	0,00	74,15	2.203.963,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743821	0,00	3,49	2.203.960,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743864	0,00	4,68	2.203.955,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744883	0,00	0,16	2.203.955,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745626	0,00	12,52	2.203.942,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745833	0,00	0,23	2.203.942,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743841	0,00	1,00	2.203.941,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744548	0,00	22,59	2.203.918,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744913	0,00	9,32	2.203.909,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745722	0,00	0,08	2.203.909,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743501	0,00	81,13	2.203.828,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745283	0,00	3,83	2.203.824,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743505	0,00	2,82	2.203.821,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743527	0,00	927,57	2.202.894,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743881	0,00	4,21	2.202.889,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744112	0,00	0,03	2.202.889,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744229	0,00	0,02	2.202.889,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745915	0,00	3,42	2.202.886,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743532	0,00	28,29	2.202.858,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743538	0,00	666,80	2.202.191,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743542	0,00	3,18	2.202.188,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743549	0,00	4,28	2.202.183,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743899	0,00	0,16	2.202.183,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745786	0,00	0,08	2.202.183,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745950	0,00	0,23	2.202.183,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745959	0,00	0,55	2.202.182,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745999	0,00	0,23	2.202.182,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	1	0,00	4,67	2.202.178,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743571	0,00	7.737,69	2.194.440,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743578	0,00	10,79	2.194.429,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744640	0,00	0,13	2.194.429,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745303	0,00	3,83	2.194.425,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745944	0,00	9,32	2.194.416,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744308	0,00	0,06	2.194.416,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745356	0,00	1,53	2.194.414,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744147	0,00	0,41	2.194.414,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745398	0,00	25,04	2.194.389,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743850	0,00	0,80	2.194.388,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744444	0,00	13,98	2.194.374,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744759	0,00	0,04	2.194.374,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745425	0,00	0,11	2.194.374,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744767	0,00	0,01	2.194.374,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745035	0,00	1,36	2.194.372,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744408	0,00	0,39	2.194.372,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745050	0,00	0,80	2.194.371,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745477	0,00	0,23	2.194.371,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745478	0,00	6,40	2.194.365,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744048	0,00	1,05	2.194.364,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744174	0,00	0,60	2.194.363,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745639	0,00	0,47	2.194.363,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743466	0,00	95,75	2.194.267,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743766	0,00	4,02	2.194.263,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744083	0,00	0,11	2.194.263,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744851	0,00	0,75	2.194.262,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745548	0,00	0,01	2.194.262,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745576	0,00	0,11	2.194.262,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745659	0,00	5,74	2.194.256,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743481	0,00	95,11	2.194.161,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745125	0,00	2,64	2.194.158,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745143	0,00	0,16	2.194.158,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745595	0,00	4,66	2.194.153,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745664	0,00	22,75	2.194.131,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743813	0,00	1,57	2.194.129,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744541	0,00	1,88	2.194.127,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745682	0,00	213,07	2.193.914,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745686	0,00	1,39	2.193.913,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745073	0,00	20,33	2.193.892,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745707	0,00	0,07	2.193.892,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745711	0,00	3,83	2.193.889,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745848	0,00	0,07	2.193.888,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745727	0,00	0,01	2.193.888,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745878	0,00	3,83	2.193.885,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745896	0,00	0,23	2.193.884,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743528	0,00	75,60	2.193.809,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745230	0,00	0,90	2.193.808,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745747	0,00	0,08	2.193.808,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745771	0,00	3,80	2.193.804,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743547	0,00	9,40	2.193.795,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743640	0,00	24,51	2.193.770,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745785	0,00	0,07	2.193.770,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745787	0,00	0,23	2.193.770,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745791	0,00	0,08	2.193.770,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745946	0,00	0,08	2.193.770,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745960	0,00	11,50	2.193.758,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745986	0,00	3,80	2.193.754,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743589	0,00	3,67	2.193.751,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743593	0,00	5,35	2.193.745,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745804	0,00	9,32	2.193.736,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,00	766.381,90	1.427.354,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743914	0,00	0,26	1.427.354,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744134	0,00	3,44	1.427.350,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744137	0,00	6,32	1.427.344,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744424	0,00	0,13	1.427.344,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744427	0,00	4,13	1.427.340,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745314	0,00	0,76	1.427.339,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745329	0,00	0,07	1.427.339,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743632	0,00	1,17	1.427.338,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743941	0,00	0,55	1.427.337,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744953	0,00	0,10	1.427.337,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745345	0,00	0,23	1.427.337,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743232	0,00	5.292,63	1.422.044,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744742	0,00	0,15	1.422.044,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744972	0,00	0,13	1.422.044,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745383	0,00	0,08	1.422.044,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745384	0,00	0,03	1.422.044,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745388	0,00	0,11	1.422.044,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743662	0,00	11,83	1.422.032,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744754	0,00	13,64	1.422.018,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743303	0,00	523,67	1.421.495,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745447	0,00	0,07	1.421.495,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744988	0,00	0,01	1.421.495,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745476	0,00	3,83	1.421.491,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743861	0,00	1,08	1.421.490,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745076	0,00	0,71	1.421.489,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743389	0,00	23,70	1.421.465,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743758	0,00	1,63	1.421.464,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744836	0,00	2,81	1.421.461,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745522	0,00	3,80	1.421.457,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745641	0,00	108,17	1.421.349,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745642	0,00	12,12	1.421.337,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745646	0,00	14,73	1.421.322,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743773	0,00	0,41	1.421.322,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744692	0,00	0,25	1.421.321,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744849	0,00	4,21	1.421.317,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745124	0,00	34,02	1.421.283,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745550	0,00	0,08	1.421.283,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745563	0,00	5,05	1.421.278,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745571	0,00	16,68	1.421.261,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745572	0,00	12,98	1.421.248,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743483	0,00	3,98	1.421.244,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743491	0,00	144,05	1.421.100,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743790	0,00	0,65	1.421.100,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744865	0,00	9,04	1.421.091,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745004	0,00	0,09	1.421.091,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745676	0,00	5,35	1.421.085,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745611	0,00	0,03	1.421.085,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745614	0,00	1,53	1.421.084,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745840	0,00	9,32	1.421.074,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744912	0,00	25,04	1.421.049,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745149	0,00	1,30	1.421.048,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745717	0,00	0,45	1.421.048,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745859	0,00	0,11	1.421.047,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743845	0,00	18,61	1.421.029,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744212	0,00	0,06	1.421.029,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745289	0,00	0,01	1.421.029,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743518	0,00	15,29	1.421.013,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745762	0,00	0,07	1.421.013,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744608	0,00	1,35	1.421.012,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745789	0,00	0,11	1.421.012,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745996	0,00	0,07	1.421.012,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743565	0,00	1,80	1.421.010,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744638	0,00	2,04	1.421.008,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745302	0,00	0,03	1.421.008,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743920	0,00	0,02	1.421.008,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743929	0,00	0,78	1.421.007,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744133	0,00	0,65	1.421.007,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744320	0,00	0,62	1.421.006,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744950	0,00	1,31	1.421.005,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743955	0,00	0,04	1.421.005,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744349	0,00	1,20	1.421.003,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744358	0,00	0,85	1.421.003,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745411	0,00	3,83	1.420.999,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745412	0,00	0,07	1.420.999,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745428	0,00	0,23	1.420.998,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743692	0,00	5,19	1.420.993,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744778	0,00	3,96	1.420.989,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745437	0,00	0,08	1.420.989,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743346	0,00	377.207,54	1.043.782,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745462	0,00	0,08	1.043.782,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745468	0,00	9,32	1.043.772,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743347	0,00	276,12	1.043.496,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744037	0,00	1,88	1.043.494,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745083	0,00	0,05	1.043.494,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745491	0,00	0,07	1.043.494,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743434	0,00	1.149,54	1.042.345,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744064	0,00	0,01	1.042.345,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744680	0,00	2,06	1.042.342,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745529	0,00	4,66	1.042.338,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745644	0,00	15,67	1.042.322,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745647	0,00	104,26	1.042.218,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743451	0,00	12.195,00	1.030.023,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743763	0,00	93,03	1.029.930,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744073	0,00	0,33	1.029.930,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744496	0,00	0,98	1.029.929,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744850	0,00	0,63	1.029.928,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745554	0,00	0,23	1.029.928,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745661	0,00	10,80	1.029.917,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745662	0,00	75,94	1.029.841,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743475	0,00	460,20	1.029.381,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743782	0,00	0,29	1.029.380,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743786	0,00	2,22	1.029.378,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743797	0,00	18,44	1.029.360,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745578	0,00	0,01	1.029.360,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745671	0,00	0,78	1.029.359,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745674	0,00	66,95	1.029.292,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744537	0,00	7,47	1.029.285,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745157	0,00	3,11	1.029.281,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745279	0,00	0,07	1.029.281,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745684	0,00	10,14	1.029.271,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743823	0,00	1,22	1.029.270,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743827	0,00	11,89	1.029.258,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743830	0,00	9,49	1.029.249,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744191	0,00	34,02	1.029.215,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744576	0,00	12,91	1.029.202,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745880	0,00	9,32	1.029.192,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743872	0,00	0,04	1.029.192,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743882	0,00	1,44	1.029.191,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745211	0,00	3,42	1.029.188,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745759	0,00	0,76	1.029.187,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745905	0,00	0,07	1.029.187,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743533	0,00	25,52	1.029.161,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744254	0,00	0,13	1.029.161,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745958	0,00	0,55	1.029.160,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745983	0,00	0,11	1.029.160,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743588	0,00	101,28	1.029.059,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745809	0,00	0,96	1.029.058,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745941	0,00	3,80	1.029.054,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743943	0,00	11,51	1.029.043,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745369	0,00	0,11	1.029.043,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743642	0,00	0,81	1.029.042,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743648	0,00	2,09	1.029.040,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744345	0,00	0,19	1.029.040,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745394	0,00	0,01	1.029.040,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743851	0,00	0,03	1.029.040,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744748	0,00	1,31	1.029.038,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745430	0,00	3,80	1.029.034,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743684	0,00	0,01	1.029.034,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744005	0,00	1,32	1.029.033,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745453	0,00	0,07	1.029.033,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743716	0,00	0,95	1.029.032,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745475	0,00	0,11	1.029.032,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745486	0,00	0,08	1.029.032,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743437	0,00	247,78	1.028.784,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743452	0,00	0,78	1.028.783,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743458	0,00	0,22	1.028.783,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745650	0,00	252,34	1.028.531,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745651	0,00	2,75	1.028.528,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745658	0,00	92,84	1.028.435,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743785	0,00	1,40	1.028.434,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744876	0,00	4,23	1.028.430,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744530	0,00	1,11	1.028.428,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744887	0,00	12,98	1.028.416,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745148	0,00	18,66	1.028.397,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745685	0,00	92,12	1.028.305,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745695	0,00	0,08	1.028.305,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745838	0,00	21,76	1.028.283,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744202	0,00	0,86	1.028.282,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744915	0,00	0,07	1.028.282,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745185	0,00	0,01	1.028.282,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745206	0,00	0,19	1.028.282,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745884	0,00	3,80	1.028.278,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745892	0,00	0,01	1.028.278,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745753	0,00	9,32	1.028.269,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743604	0,00	1,19	1.028.267,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743903	0,00	0,14	1.028.267,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745249	0,00	0,63	1.028.267,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745964	0,00	4,26	1.028.262,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743584	0,00	0,25	1.028.262,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744270	0,00	9,32	1.028.253,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744273	0,00	1,90	1.028.251,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745821	0,00	11,50	1.028.239,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745826	0,00	0,07	1.028.239,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744132	0,00	0,55	1.028.239,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744295	0,00	2,10	1.028.237,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744930	0,00	14,95	1.028.222,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744936	0,00	0,05	1.028.222,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745318	0,00	0,01	1.028.222,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745943	0,00	0,01	1.028.222,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743624	0,00	2,15	1.028.220,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743617	0,00	5,80	1.028.214,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744435	0,00	0,12	1.028.214,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744961	0,00	0,53	1.028.213,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743644	0,00	1,14	1.028.212,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743654	0,00	0,68	1.028.211,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743970	0,00	0,50	1.028.211,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744150	0,00	0,04	1.028.211,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745385	0,00	0,38	1.028.210,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745379	0,00	0,23	1.028.210,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745467	0,00	25,04	1.028.185,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743661	0,00	1,09	1.028.184,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745023	0,00	3,83	1.028.180,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745413	0,00	0,08	1.028.180,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743999	0,00	8,13	1.028.172,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744380	0,00	0,38	1.028.172,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745451	0,00	0,01	1.028.172,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743715	0,00	177,24	1.027.994,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745473	0,00	3,80	1.027.991,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743857	0,00	1,25	1.027.989,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745065	0,00	0,63	1.027.989,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745499	0,00	3,80	1.027.985,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745633	0,00	5.136,02	1.022.849,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743428	0,00	1,59	1.022.847,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744839	0,00	0,07	1.022.847,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745262	0,00	0,11	1.022.847,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743769	0,00	14,02	1.022.833,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744846	0,00	11,01	1.022.822,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745567	0,00	0,08	1.022.822,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745575	0,00	0,07	1.022.822,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744106	0,00	4,36	1.022.818,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744881	0,00	0,10	1.022.817,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745142	0,00	0,59	1.022.817,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745668	0,00	12,24	1.022.805,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745679	0,00	165,01	1.022.640,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744529	0,00	105,06	1.022.535,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744901	0,00	3,45	1.022.531,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745607	0,00	0,11	1.022.531,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745757	0,00	4,90	1.022.526,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743839	0,00	38,38	1.022.488,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744193	0,00	0,08	1.022.488,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744554	0,00	23,00	1.022.465,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745715	0,00	0,07	1.022.465,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743844	0,00	3,89	1.022.461,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744568	0,00	11,29	1.022.449,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745195	0,00	0,33	1.022.449,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745872	0,00	0,23	1.022.449,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745879	0,00	25,04	1.022.424,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743517	0,00	13,73	1.022.410,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744118	0,00	0,25	1.022.410,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744230	0,00	1,32	1.022.408,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744236	0,00	0,75	1.022.408,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745217	0,00	1,94	1.022.406,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745218	0,00	0,05	1.022.406,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745226	0,00	0,61	1.022.405,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745752	0,00	0,23	1.022.405,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745773	0,00	0,01	1.022.405,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745907	0,00	0,08	1.022.405,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743540	0,00	151,06	1.022.254,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743555	0,00	700,98	1.021.553,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744263	0,00	0,29	1.021.552,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745973	0,00	3,83	1.021.549,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743579	0,00	3,78	1.021.545,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744276	0,00	5,11	1.021.540,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745300	0,00	0,08	1.021.540,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743607	0,00	0,11	1.021.540,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743609	0,00	6,20	1.021.533,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744299	0,00	8,89	1.021.524,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744663	0,00	6,49	1.021.518,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745336	0,00	0,08	1.021.518,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745940	0,00	3,83	1.021.514,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743199	0,00	40,23	1.021.474,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744324	0,00	4,11	1.021.470,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745353	0,00	0,76	1.021.469,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745357	0,00	9,32	1.021.460,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743668	0,00	2,85	1.021.457,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744442	0,00	1,24	1.021.456,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745402	0,00	3,80	1.021.452,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743677	0,00	0,99	1.021.451,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743697	0,00	22,15	1.021.429,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744764	0,00	3,33	1.021.425,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744772	0,00	1,22	1.021.424,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745049	0,00	0,75	1.021.423,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744803	0,00	0,29	1.021.423,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744807	0,00	1,92	1.021.421,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745500	0,00	9,32	1.021.412,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745634	0,00	0,25	1.021.412,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743438	0,00	73,19	1.021.338,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743442	0,00	40.320,00	981.018,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743747	0,00	0,15	981.018,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744998	0,00	12,62	981.006,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745538	0,00	0,23	981.005,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743770	0,00	8,42	980.997,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744490	0,00	10,25	980.987,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745557	0,00	9,32	980.977,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745568	0,00	1,92	980.975,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745573	0,00	3,80	980.972,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743495	0,00	17,05	980.955,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 938.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743784	0,00	45,28	980.909,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744101	0,00	0,50	980.909,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745594	0,00	12,52	980.896,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745602	0,00	1,65	980.895,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745680	0,00	3,11	980.892,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745701	0,00	0,11	980.891,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743831	0,00	9,51	980.882,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743833	0,00	79,38	980.803,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744924	0,00	0,04	980.802,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745122	0,00	9,04	980.793,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745169	0,00	0,17	980.793,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745175	0,00	0,04	980.793,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745718	0,00	1,53	980.792,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743867	0,00	4,60	980.787,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744209	0,00	0,01	980.787,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745286	0,00	3,80	980.783,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745726	0,00	0,11	980.783,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745885	0,00	3,83	980.779,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745887	0,00	0,11	980.779,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743873	0,00	0,82	980.778,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744607	0,00	9,76	980.769,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745224	0,00	0,02	980.769,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745758	0,00	1,92	980.767,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745899	0,00	0,08	980.767,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743553	0,00	4,42	980.762,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743556	0,00	80,11	980.682,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743558	0,00	2.667,15	978.015,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743603	0,00	77,56	977.937,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744119	0,00	0,05	977.937,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744623	0,00	0,48	977.937,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745780	0,00	9,32	977.928,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.294.013,49	1.254.585,93	977.928,03	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.294.013,49	1.254.585,93	977.928,03	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 978,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	24063	10026604	2.550,00	0,00	3.528,45 REF. A COMPRA DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2193 OC66950
30/04/2023	23457	9743416	0,00	2.550,00	978,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			2.550,00	2.550,00	978,45 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.550,00	2.550,00	978,45 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 2.451,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743167	0,00	718,46	1.732,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743305	33,84	0,00	1.766,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			33,84	718,46	1.766,41 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			33,84	718,46	1.766,41 <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 6.297,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743403	0,00	452,16	5.845,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743404	37,50	0,00	5.883,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			37,50	452,16	5.883,09 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			37,50	452,16	5.883,09 <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	24063	10026733	4,50	0,00	4,50 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363 OC
30/04/2023	23457	9743582	0,00	4,50	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			4,50	4,50	0,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			4,50	4,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 12.199,98

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 12.199,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	24063	10026634	302,50	0,00	12.502,48	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831 OC66207
	24063	10026708	378,56	0,00	12.881,04	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216 OC66305
24/04/2023	24063	10026609	452,40	0,00	13.333,44	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243 OC68828
27/04/2023	24063	10026687	150,64	0,00	13.484,08	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278 OC68419
	24063	10026642	68,50	0,00	13.552,58	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361 OC66179
30/04/2023	23457	9743161	47,50	0,00	13.600,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	85,80	0,00	13.685,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	22,21	0,00	13.708,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	73,00	0,00	13.781,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	86,20	0,00	13.867,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	71,92	0,00	13.939,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,00	8,18	13.931,03	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	255,00	0,00	14.186,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	86,20	0,00	14.272,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	176,81	0,00	14.449,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	5,61	0,00	14.454,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	68,50	0,00	14.523,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745971	0,00	30,60	14.492,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745965	0,00	811,67	13.680,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745968	0,00	41,33	13.639,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	0,00	1.762,93	11.876,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	3	8,15	0,00	11.884,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	165,79	0,00	12.050,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	89,20	0,00	12.139,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	378,56	0,00	12.518,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743246	28,38	0,00	12.546,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743161	150,64	0,00	12.697,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			3.152,07	2.654,71	12.697,34	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.152,07	2.654,71	12.697,34	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 15.600,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 15.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	24063	10026662	538,00	0,00	16.138,00	REF. A COMPRA DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6378 OC67778
26/04/2023	24063	10026625	8,05	0,00	16.146,05	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15306 OC
	24063	10026624	63,47	0,00	16.209,52	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15310 OC
30/04/2023	23457	9744418	41,43	0,00	16.250,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743251	0,00	41,43	16.209,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743171	0,00	71,52	16.138,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			650,95	112,95	16.138,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			650,95	112,95	16.138,00	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	24063	10026733	1.720,60	0,00	1.720,60	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363 OC
30/04/2023	23457	9743580	0,00	1.720,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.720,60	1.720,60	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.720,60	1.720,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

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

Saldo Anterior: 5.099,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	24063	10026597	170,00	0,00	5.269,55	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72542 OC68538
18/04/2023	24063	10026610	5.904,00	0,00	11.173,55	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1610 OC66893
	24063	10026661	2.316,00	0,00	13.489,55	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1612 OC66528
28/04/2023	24063	10026758	550,00	0,00	14.039,55	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452 OC69288
30/04/2023	23457	9743396	0,00	274,67	13.764,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743413	0,00	780,00	12.984,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743401	36,00	0,00	13.020,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			8.976,00	1.054,67	13.020,88	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			8.976,00	1.054,67	13.020,88	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16108 1.2.3.02.01.003 - EQUIP CIRURGICO PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16108 1.2.3.02.01.003 - EQUIP CIRURGICO PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	24063	10026621	107.994,00	0,00	107.994,00 REF. A COMPRA DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 123733 OC68508
	23449	9743095	0,00	17.999,00	89.995,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136886
	23449	9743105	0,00	17.999,00	71.996,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136890
	23449	9743104	0,00	17.999,00	53.997,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136889
	23449	9743103	0,00	17.999,00	35.998,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136888
	23449	9743096	0,00	17.999,00	17.999,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136887
	23449	9743094	0,00	17.999,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136885
			107.994,00	107.994,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			107.994,00	107.994,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO PERMANENTE

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24063	10026659	24.690,00	0,00	24.690,00 REF. A COMPRA DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5580 OC66527
11/04/2023	23449	9743101	0,00	8.230,00	16.460,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135934
	23449	9743102	0,00	8.230,00	8.230,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135935
	23449	9743100	0,00	8.230,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135933
			24.690,00	24.690,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			24.690,00	24.690,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	24063	10026619	1.251,90	0,00	1.251,90 REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16309 OC69200
	23449	9743092	0,00	625,95	625,95 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136883
	23449	9743093	0,00	625,95	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136884
			1.251,90	1.251,90	0,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.251,90	1.251,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 92218 1.2.3.02.01.017 - UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	24063	10026708	792,00	0,00	792,00 REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216 OC66305

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92218 1.2.3.02.01.017 - UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	24063	10026634	80,00	0,00	872,00 REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831 OC66207
	23449	9743099	0,00	198,00	674,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136926
	23449	9743106	0,00	198,00	476,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136928
	23449	9743107	0,00	20,00	456,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136899
	23449	9743108	0,00	20,00	436,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136904
	23449	9743109	0,00	20,00	416,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136907
	23449	9743110	0,00	20,00	396,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136908
	23449	9743097	0,00	198,00	198,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136924
	23449	9743098	0,00	198,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136925
			872,00	872,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			872,00	872,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD

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
01/04/2023	24047	4	767.694,60	0,00	767.694,60 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA MAI/2022
	24047	5	1.751.708,50	0,00	2.519.403,10 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA JUN/2022
	24047	13	186.818,95	0,00	2.706.222,05 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA FEV/2023
	24047	6	200.110,56	0,00	2.906.332,61 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA JUL/2022
	24047	1	392.503,23	0,00	3.298.835,84 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO DESP. Nº 225/2021 PARCELA FEV/2022
	24047	10	2.283.719,53	0,00	5.582.555,37 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA DEZ/2022
	24047	7	2.215,90	0,00	5.584.771,27 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA AGO/2022
	24047	3	1.532.798,26	0,00	7.117.569,53 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA ABR/2022
	24047	2	0,12	0,00	7.117.569,65 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO DESP. Nº 225/2021 PARCELA MAR/2022
	24047	8	140.544,17	0,00	7.258.113,82 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA OUT/2022
	24047	9	536.715,24	0,00	7.794.829,06 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA NOV/2022
	24047	14	14.534.892,58	0,00	22.329.721,64 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA MAR/2023
	24047	12	32.078,00	0,00	22.361.799,64 VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA JAN/2023
05/04/2023	23481	45	0,00	107.525,67	22.254.273,97 BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA MAR/2023
	23481	46	0,00	9.986.483,16	12.267.790,81 BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA MAR/2023
	23481	48	0,00	56.322,97	12.211.467,84 BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA ABR/2023
	23481	47	0,00	5.142.919,75	7.068.548,09 BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA ABR/2023
12/04/2023	23481	35	615.298.734,24	0,00	622.367.282,33 PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD Nº 20/2023 - SES
25/04/2023	23481	49	0,00	484.414,89	621.882.867,44 BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO MAR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23481	37	0,00	21.828,94	621.861.038,50 BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA ABR/2023
	23481	38	0,00	7.796.696,02	614.064.342,48 BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA ABR/2023
			637.660.533,88	23.596.191,40	614.064.342,48 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			637.660.533,88	23.596.191,40	614.064.342,48 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

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

Saldo Anterior: 17.637.339,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23668	9840899	16.616,44	0,00	17.653.956,43 FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
	23668	9840899	16.616,44	0,00	17.670.572,87 FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
	23668	9840899	156.960,00	0,00	17.827.532,87 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65
	23668	9840899	16.616,44	0,00	17.844.149,31 FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
	23668	9840899	16.616,44	0,00	17.860.765,75 FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
	23668	9840899	156.960,00	0,00	18.017.725,75 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65
	23668	9840899	159.885,68	0,00	18.177.611,43 APARELHO DE ULTRASSOM MINDRAY M6
	23668	9840899	11.074,40	0,00	18.188.685,83 REANIMADOR NEONATAL OLIDEF RD900ATU
	23668	9840899	16.616,44	0,00	18.205.302,27 FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
	23668	9840899	11.074,40	0,00	18.216.376,67 REANIMADOR NEONATAL OLIDEF RD900ATU
			579.036,68	0,00	18.216.376,67 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			579.036,68	0,00	18.216.376,67 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.862.303,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23668	9840899	1.176,93	0,00	1.863.480,01 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL ORTOBRAS
	23668	9840899	1.176,93	0,00	1.864.656,94 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL ORTOBRAS
	23668	9840899	172,41	0,00	1.864.829,35 CADEIRA DE RODAS INFANTIL ORTOBRAS
			2.526,27	0,00	1.864.829,35 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.526,27	0,00	1.864.829,35 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

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

Saldo Anterior: 274.823,46

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 274.823,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23450	9743118	198,00	0,00	275.021,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136926
	23450	9743116	198,00	0,00	275.219,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136924
	23450	9743112	20,00	0,00	275.239,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136908
	23450	9743117	198,00	0,00	275.437,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136925
	23450	9743115	20,00	0,00	275.457,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136907
	23450	9743119	198,00	0,00	275.655,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136928
	23450	9743114	20,00	0,00	275.675,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136904
	23450	9743113	20,00	0,00	275.695,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136899
30/04/2023	23668	9840899	0,00	198,00	275.497,46	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136924
	23668	9840899	0,00	198,00	275.299,46	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136926
	23668	9840899	0,00	198,00	275.101,46	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136925
	23668	9840899	0,00	20,00	275.081,46	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136904
	23668	9840899	0,00	198,00	274.883,46	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136928
	23668	9840899	0,00	20,00	274.863,46	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136908
	23668	9840899	0,00	20,00	274.843,46	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136907
	23668	9840899	0,00	20,00	274.823,46	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136899
			872,00	872,00	274.823,46	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			872,00	872,00	274.823,46	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 365.342,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023	23449	9743092	625,95	0,00	365.968,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136883
	23449	9743093	625,95	0,00	366.594,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136884
			1.251,90	0,00	366.594,74	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.251,90	0,00	366.594,74	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 2.830.145,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	23449	9743101	8.230,00	0,00	2.838.375,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135934
	23449	9743102	8.230,00	0,00	2.846.605,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135935
	23449	9743100	8.230,00	0,00	2.854.835,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135933
28/04/2023	23449	9743094	17.999,00	0,00	2.872.834,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136885

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 2.830.145,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023	23449	9743103	17.999,00	0,00	2.890.833,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136888
	23449	9743096	17.999,00	0,00	2.908.832,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136887
	23449	9743105	17.999,00	0,00	2.926.831,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136890
	23449	9743095	17.999,00	0,00	2.944.830,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136886
	23449	9743104	17.999,00	0,00	2.962.829,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136889
			132.684,00	0,00	2.962.829,78	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			132.684,00	0,00	2.962.829,78	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 1.968.436,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23481	21	706.427,75	0,00	2.674.863,91	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2023
			706.427,75	0,00	2.674.863,91	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			706.427,75	0,00	2.674.863,91	<<===== 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: 570.846,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23481	21	204.864,05	0,00	775.710,54	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2023
			204.864,05	0,00	775.710,54	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			204.864,05	0,00	775.710,54	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 196.843,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23481	21	70.642,78	0,00	267.486,40	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2023
			70.642,78	0,00	267.486,40	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			70.642,78	0,00	267.486,40	<<===== 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: 95.006,72

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 95.006,72

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23790	9919049	33.863,06	0,00	128.869,78	F012 - FOLHA - PIS 04/2023
			33.863,06	0,00	128.869,78	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			33.863,06	0,00	128.869,78	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.719.559,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	24063	10026669	0,00	107,72	3.719.667,12	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13590 OC66682
	24063	10026759	0,00	33.500,00	3.753.167,12	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45092 OC67495
	24063	10026632	0,00	2.098,82	3.755.265,94	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7457 OC67404
	24063	10026654	0,00	1.440,00	3.756.705,94	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153689 OC67303
	24063	10026680	0,00	76,00	3.756.781,94	REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 8749 OC66218
	24063	10026763	0,00	813,00	3.757.594,94	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13588 OC66329
	24063	10026659	0,00	24.690,00	3.782.284,94	REF. A COMPRA DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5580 OC66527
04/04/2023	24063	10026875	1.961,50	0,00	3.780.323,44	8 EDOC 20230010.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8911
	24063	10026641	0,00	3.000,00	3.783.323,44	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993024 OC67411
	24063	10026721	0,00	883,68	3.784.207,12	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49203 OC
	24063	10026653	0,00	4.667,36	3.788.874,48	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49173 OC
	24063	10026603	0,00	304,00	3.789.178,48	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 956 OC66531
	24063	10026640	0,00	300,46	3.789.478,94	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13597 OC67417
	24063	10026747	0,00	2.098,00	3.791.576,94	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28161 OC67402
	24063	10026607	0,00	304,20	3.791.881,14	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49204 OC
05/04/2023	24063	10026631	0,00	1.009,00	3.792.890,14	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225441 OC67420
	24063	10026739	0,00	236,80	3.793.126,94	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1542 OC62283
	24063	10026605	0,00	4.475,33	3.797.602,27	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128396 OC67414
	24063	10026649	0,00	1.787,09	3.799.389,36	REF. A COMPRA DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160050 OC67403
	24063	10026651	0,00	1.013,00	3.800.402,36	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702 OC67717
	24063	10026719	0,00	25.443,00	3.825.845,36	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168176 OC67496
	24063	10026674	0,00	28,26	3.825.873,62	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13587 OC65228
	24063	10026737	0,00	108,24	3.825.981,86	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45119 OC67713
	24063	10026602	0,00	129,00	3.826.110,86	REF. A COMPRA DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107274 OC67338

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	24063	10026650	0,00	867,28	3.826.978,14	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3222 OC67715
	24063	10026676	0,00	2.723,04	3.829.701,18	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49192 OC
	24063	10026688	0,00	45,60	3.829.746,78	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13589 OC65228
	24063	10026717	0,00	8.662,30	3.838.409,08	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235232 OC67419
	24063	10026764	0,00	4.045,21	3.842.454,29	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548 OC66891
	24063	10026629	0,00	792,00	3.843.246,29	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1271 OC67678
	24063	10026677	0,00	47.610,00	3.890.856,29	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3750 OC66247
	24063	10026720	0,00	1.176,70	3.892.032,99	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13592 OC67417
06/04/2023	24063	10026902	40.365,00	0,00	3.851.667,99	8 EDOC 20230010.01090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321063
	24063	10026915	669.806,48	0,00	3.181.861,51	8 EDOC 20230010.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1338
	24063	10026887	675.461,22	0,00	2.506.400,29	8 EDOC 2023001000917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1346
	24063	10026740	0,00	8.426,40	2.514.826,69	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992985 OC67411
	24063	10026678	0,00	316,00	2.515.142,69	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992981 OC67411
	24063	10026738	0,00	2.925,00	2.518.067,69	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6979 OC66632
	24063	10026604	0,00	2.550,00	2.520.617,69	REF. A COMPRA DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2193 OC66950
	24063	10026703	0,00	6.244,69	2.526.862,38	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1703884 OC67406
	24063	10026713	0,00	3.172,99	2.530.035,37	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88383 OC67720
	24063	10026662	0,00	538,00	2.530.573,37	REF. A COMPRA DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6378 OC67778
	24063	10026718	0,00	3.105,00	2.533.678,37	REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 92 OC66702
	24063	10026706	0,00	7.091,26	2.540.769,63	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992958 OC67411
09/04/2023	24063	10026675	0,00	9.356,00	2.550.125,63	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62298 OC67407
10/04/2023	24063	10027017	1.286,00	0,00	2.548.839,63	8 EDOC 20230010.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518820
	24063	10026731	0,00	126,24	2.548.965,87	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49237 OC
	24063	10026940	18.880,00	0,00	2.530.085,87	8-EDOC 2023001001024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873
	24063	10026943	1.410,40	0,00	2.528.675,47	8 EDOC 2023001000694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226597
	24063	10027024	1.183,20	0,00	2.527.492,27	8 EDOC 20230010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 861616
	24063	10026920	16.349,98	0,00	2.511.142,29	8 EDOC 2023001000777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16641
	24063	10026938	1.903,20	0,00	2.509.239,09	8-20230010.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988222

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24063	10026939	149,20	0,00	2.509.089,89	8-20230010.00851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228122
	24063	10026942	95,19	0,00	2.508.994,70	8-20230010.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71837
	24063	10026945	347,00	0,00	2.508.647,70	8 EDOC 2023001001240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231403
	24063	10026946	1.950,00	0,00	2.506.697,70	8 EDOC 2023001000981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228821
	24063	10027023	895,00	0,00	2.505.802,70	8 EDOC 20230010.00915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217190
	24063	10026937	370,90	0,00	2.505.431,80	8- EDOC 2023001000961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072
	24063	10026941	144,00	0,00	2.505.287,80	8- EDOC 2023001001000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71836
	24063	10026962	1.720,00	0,00	2.503.567,80	8 EDOC 2023001001295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544537
	24063	10026932	650,40	0,00	2.502.917,40	8 EDOC 2023001000955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11076
	24063	10026935	376,00	0,00	2.502.541,40	8 EDOC 2023001000945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71714
	24063	10026963	1.127,10	0,00	2.501.414,30	8 EDOC 2023001001218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11205
	24063	10027021	6.294,00	0,00	2.495.120,30	8 EDOC 2023001000642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27929
	24063	10027022	4.788,50	0,00	2.490.331,80	8 EDOC 20230010.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 878077
	24063	10026919	423,36	0,00	2.489.908,44	8-20230010.00699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44526
	24063	10026923	900,75	0,00	2.489.007,69	8 EDOC 20230010.00787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3519245
	24063	10026928	173,00	0,00	2.488.834,69	8 EDOC 2023001000693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226422
	24063	10026929	135,00	0,00	2.488.699,69	8 EDOC 2023001000853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227841
	24063	10026930	264,00	0,00	2.488.435,69	8 EDOC 2023001001239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231370
	24063	10026965	2.963,52	0,00	2.485.472,17	8 EDOC 2023001000701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44544
	24063	10027016	1.266,00	0,00	2.484.206,17	8 EDOC 20230010.00765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72473
	24063	10027025	333,00	0,00	2.483.873,17	8 EDOC 2023001000705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215388

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24063	10026933	153,00	0,00	2.483.720,17	8 EDOC 2023001000854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227450
	24063	10026964	273,36	0,00	2.483.446,81	8 EDOC 2023001000700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44528
	24063	10026921	78,00	0,00	2.483.368,81	8 EDOC 2023001001006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229650
	24063	10026924	19.831,86	0,00	2.463.536,95	8 EDOC 20230010.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556232
	24063	10026931	905,00	0,00	2.462.631,95	8 EDOC 2023001001162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565127
	24063	10026934	12.380,00	0,00	2.450.251,95	8 EDOC 2023001001092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 43940
	24063	10026700	0,00	1.000,00	2.451.251,95	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20239407 OC64140
	24063	10026742	0,00	8.261,10	2.459.513,05	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37108 OC
	24063	10026628	0,00	7.511,20	2.467.024,25	REF. A COMPRA DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100292 OC67444
	24063	10026699	0,00	441,84	2.467.466,09	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49229 OC
	24063	10026725	0,00	840,00	2.468.306,09	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226182 OC67677
	24063	10026646	0,00	2.828,46	2.471.134,55	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13623 OC67718
	24063	10026673	0,00	1.456,00	2.472.590,55	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3201 OC67340
	24063	10026722	0,00	736,70	2.473.327,25	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226225 OC67723
	24063	10026732	0,00	1.506,08	2.474.833,33	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50351 OC67459
	24063	10026620	0,00	1.692,66	2.476.525,99	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907657 OC65226
	24063	10026922	680,70	0,00	2.475.845,29	8 EDOC 20230010.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228412
11/04/2023	24063	10027027	3.305,84	0,00	2.472.539,45	8 EDOC 2023001001112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48783
	24063	10026652	0,00	1.740,00	2.474.279,45	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1487 OC67721
	24063	10027035	152,10	0,00	2.474.127,35	8 EDOC 2023001001261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48890
	24063	10027041	2.100,00	0,00	2.472.027,35	8-20230010.00644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 51568
	24063	10027043	97,00	0,00	2.471.930,35	8-20230010.00789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13347
	24063	10027045	304,20	0,00	2.471.626,15	8 DEOC 20230010.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48706
	24063	10027051	473,40	0,00	2.471.152,75	8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48803
	24063	10027036	1.201,92	0,00	2.469.950,83	8 EDOC 20230010.00707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73070

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023	24063	10027044	152,10	0,00	2.469.798,73	8-20230010.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48596
	24063	10027052	789,00	0,00	2.469.009,73	8 EDOC 8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48773
	24063	10027058	246,00	0,00	2.468.763,73	8-2023001000778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14728
	24063	10027068	757,44	0,00	2.468.006,29	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48608
	24063	10027032	820,56	0,00	2.467.185,73	8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48897
	24063	10027034	883,68	0,00	2.466.302,05	8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48928
	24063	10027029	504,96	0,00	2.465.797,09	8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48705
	24063	10027030	504,96	0,00	2.465.292,13	8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48720
	24063	10027038	767,50	0,00	2.464.524,63	8 EDOC 20230010.00651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3136
	24063	10027053	5.639,52	0,00	2.458.885,11	8 EDOC 2023001001168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48817
	24063	10027056	1.192,00	0,00	2.457.693,11	8-2023001000697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456753
	24063	10027067	504,96	0,00	2.457.188,15	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48629
	24063	10027050	1.939,50	0,00	2.455.248,65	8 EDOC 2023001000548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20231321
	24063	10027064	1.575,00	0,00	2.453.673,65	8 EDOC 2023001000646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3137
	24063	10027069	3.891,12	0,00	2.449.782,53	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48645
	24063	10027057	144,23	0,00	2.449.638,30	8- 20230010.00781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2790
	24063	10027031	694,32	0,00	2.448.943,98	8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48880
	24063	10027039	2.448,00	0,00	2.446.495,98	8 EDOC 20230010.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61303
	24063	10027042	509,00	0,00	2.445.986,98	8-20230010.00676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53760
	24063	10027054	4.863,28	0,00	2.441.123,70	8 EDOC 2023001001168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48846
	24063	10027055	714,00	0,00	2.440.409,70	8-20230010.00721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 457021

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	24063	10027033	6.601,76	0,00	2.433.807,94	8 EDOC 2023001001262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48910
	24063	10027037	337,46	0,00	2.433.470,48	8 EDOC 20230010.00671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8940
	24063	10027046	152,10	0,00	2.433.318,38	8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48774
	24063	10027047	152,10	0,00	2.433.166,28	8 EDOC 2023001001115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48804
	24063	10027066	662,76	0,00	2.432.503,52	8 EDOC 2023001000936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48579
	24063	10027071	702.075,67	0,00	1.730.427,85	8 EDOC 2023001001192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1353
	24063	10026679	0,00	2.306,25	1.732.734,10	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128491 OC65227
	24063	10026655	0,00	351,20	1.733.085,30	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3331 OC67340
	24063	10026736	0,00	759.037,81	2.492.123,11	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1361 OC
	24063	10026681	0,00	730,00	2.492.853,11	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 838 OC67336
	24063	10026707	0,00	2.356,34	2.495.209,45	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 175 OC67625
	24063	10026633	0,00	16.384,50	2.511.593,95	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907612 OC67413
	24063	10026606	0,00	5.248,59	2.516.842,54	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163383 OC67631
	24063	10027028	7.975,68	0,00	2.508.866,86	8 EDOC 2023001000995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48696
12/04/2023	24063	10027079	5.752,80	0,00	2.503.114,06	8 EDOC 2023001001003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 51
	24063	10027090	12.018,07	0,00	2.491.095,99	2023001001159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565133
	24063	10027106	35,70	0,00	2.491.060,29	8 EDOC 20230010.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 294
	24063	10027116	1.080,00	0,00	2.489.980,29	8 EDOC 2023001000829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59517
	24063	10027123	329,00	0,00	2.489.651,29	8 EDOC 2023001000797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613
	24063	10027093	5.000,00	0,00	2.484.651,29	8 EDOC 20230010.00905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2503229
	24063	10027117	8.512,00	0,00	2.476.139,29	8-20230010.00929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4547
	24063	10027074	2.478,00	0,00	2.473.661,29	8 EDOC 20230010.01013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59817
	24063	10027081	216,21	0,00	2.473.445,08	8 EDOC 2023001001139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44761

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2023	24063	10027084	5.900,00	0,00	2.467.545,08	8 EDOC 20230010.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44615
	24063	10027092	10.500,00	0,00	2.457.045,08	8 EDOC 20230010.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2501950
	24063	10027096	248,50	0,00	2.456.796,58	8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1274
	24063	10027104	5.033,00	0,00	2.451.763,58	8 EDOC 20230010.00827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RENNOVARI BUSINESS LTDA 2285
	24063	10027105	1.962,00	0,00	2.449.801,58	8 EDOC 20230010.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13030
	24063	10027109	2.079,99	0,00	2.447.721,59	8 EDOC 2023001000623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 228944
	24063	10027112	3.369,00	0,00	2.444.352,59	8-20230010.00973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370
	24063	10027113	11.990,00	0,00	2.432.362,59	8-20230010.00937PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 2505475
	24063	10027085	3.209,60	0,00	2.429.152,99	8 EDOC 20230010.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6656
	24063	10027086	4.930,00	0,00	2.424.222,99	8 EDOC 20230010.00840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6554
	24063	10027095	400,00	0,00	2.423.822,99	8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1299
	24063	10027119	13.408,51	0,00	2.410.414,48	8-20230010.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35959
	24063	10027073	412,50	0,00	2.410.001,98	8 EDOC 2023001000661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58664
	24063	10027078	1.520,00	0,00	2.408.481,98	8 EDOC 2023001000971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161227
	24063	10027091	7.651,75	0,00	2.400.830,23	8 EDOC 20230010.00849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59149
	24063	10027101	8.769,98	0,00	2.392.060,25	8 EDOC 2023001001220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13482
	24063	10027108	648,50	0,00	2.391.411,75	8 EDOC 20230010.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13399
	24063	10027115	4.365,00	0,00	2.387.046,75	8 EDOC 2023001000828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59516
	24063	10027083	6.541,82	0,00	2.380.504,93	8 EDOC 20230010.00857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1929
	24063	10027088	1.285,00	0,00	2.379.219,93	8 EDOC 20230010.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1177
	24063	10027094	244,80	0,00	2.378.975,13	8 EDOC 2023001000767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1298

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2023	24063	10027098	783,12	0,00	2.378.192,01	8 EDOC 2023001000771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 680876
	24063	10027100	103.531,96	0,00	2.274.660,05	8 EDOC 20230010.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59732
	24063	10027103	11.720,00	0,00	2.262.940,05	8 EDOC 2023001001015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34664
	24063	10027118	184,50	0,00	2.262.755,55	8-20230010.00825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87756
	24063	10027075	660,00	0,00	2.262.095,55	8 EDOC 20230010.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59825
	24063	10027087	1.242,50	0,00	2.260.853,05	8 EDOC 20230010.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44616
	24063	10027102	6.580,00	0,00	2.254.273,05	8 EDOC 2023001000976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34373
	24063	10027107	8.512,00	0,00	2.245.761,05	8 EDOC 20230010.01010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4573
	24063	10026711	0,00	245,00	2.246.006,05	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72494 OC67492
	24063	10026684	0,00	1.907,50	2.247.913,55	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495 OC66889
	24063	10026733	0,00	145.224,98	2.393.138,53	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363 OC
	24063	10026630	0,00	8.512,00	2.401.650,53	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4781 OC
	24063	10026744	0,00	3.500,00	2.405.150,53	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90908 OC67493
	24063	10026768	0,00	152,10	2.405.302,63	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49260 OC
	24063	10026626	0,00	1.350,00	2.406.652,63	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236343 OC67722
	24063	10026637	0,00	960,00	2.407.612,63	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 971 OC67491
	24063	10026638	0,00	1.312,50	2.408.925,13	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72493 OC66569
	24063	10026648	0,00	6.885,00	2.415.810,13	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62511 OC67418
	24063	10026709	0,00	378,72	2.416.188,85	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49259 OC
13/04/2023	24063	10027145	216,00	0,00	2.415.972,85	8 EDOC 20230010.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2797
	24063	10026735	0,00	1.940,00	2.417.912,85	REF. A COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR 40892 OC67630
	24063	10027148	1.013,40	0,00	2.416.899,45	8 EDOC 20230010.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126016
	24063	10027153	4.700,00	0,00	2.412.199,45	8- EDOC 2023001000833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111754
	24063	10027156	415,00	0,00	2.411.784,45	8 EDOC 2023001000919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460325
	24063	10027150	13.665,70	0,00	2.398.118,75	8 EDOC 20230010.00914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884649

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023	24063	10027154	1.689,00	0,00	2.396.429,75	8-20230010.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126417
	24063	10027159	1.109,15	0,00	2.395.320,60	8 EDOC 2023001000940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217542
	24063	10027126	5.499,60	0,00	2.389.821,00	8 EDOC 20230010.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998
	24063	10027127	1.014,73	0,00	2.388.806,27	8 EDOC 2023001000944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15737
	24063	10027128	6.440,00	0,00	2.382.366,27	8 EDOC 20230010.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3227
	24063	10027125	10.560,00	0,00	2.371.806,27	8 EDOC 2023001001019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 436363
	24063	10027129	1.522,00	0,00	2.370.284,27	8 EDOC 20230010.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9948
	24063	10027139	160,00	0,00	2.370.124,27	8 EDOC 2023001001145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9113
	24063	10027149	675,75	0,00	2.369.448,52	8 EDOC 20230010.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3189
	24063	10027158	1.626,79	0,00	2.367.821,73	8 EDOC 2023001000983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 873875
	24063	10027130	594,00	0,00	2.367.227,73	8 EDOC 2023001001041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126256
	24063	10027143	447,50	0,00	2.366.780,23	8 EDOC 2023001000986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 16509
	24063	10027146	16.161,65	0,00	2.350.618,58	8 EDOC 20230010.00951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217298
	24063	10027152	510,00	0,00	2.350.108,58	8 EDOC 20230010.00889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44623
	24063	10027157	1.008,00	0,00	2.349.100,58	8 EDOC 2023001000985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145225
	24063	10027132	10.050,00	0,00	2.339.050,58	8 EDOC 20230010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 594
	24063	10027140	2.924,00	0,00	2.336.126,58	8 EDOC 2023001000965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 872268
	24063	10027131	4.341,60	0,00	2.331.784,98	8 EDOC 20230010.01091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3299
	24063	10027133	2.494,00	0,00	2.329.290,98	8 EDOC 2023001001008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145723
	24063	10027134	6.742,00	0,00	2.322.548,98	8 EDOC 2023001001008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145679
	24063	10027155	2.556,06	0,00	2.319.992,92	8- 2023001001110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890273

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	24063	10027135	464,00	0,00	2.319.528,92	8 EDOC 2023001001184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112360
	24063	10027136	3.500,00	0,00	2.316.028,92	8 EDOC 2023001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112195
	24063	10027151	7.702,00	0,00	2.308.326,92	8 EDOC 20230010.00880 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974
	24063	10026672	0,00	4.471,25	2.312.798,17	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9438 OC67629
	24063	10026671	0,00	34.503,18	2.347.301,35	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1579968 OC67766
	24063	10026658	0,00	350,00	2.347.651,35	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117 OC68032
	24063	10026760	0,00	8.208,00	2.355.859,35	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 91005 OC67302
	24063	10027373	0,00	7.702,00	2.363.561,35	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00880 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/04/2023
	24063	10027147	1.389,60	0,00	2.362.171,75	8 EDOC 20230010.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125814
14/04/2023	24063	10027160	60,00	0,00	2.362.111,75	8 EDOC 20230010.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1604
	24063	10026689	0,00	2.471,56	2.364.583,31	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49884 OC67717
	24063	10027183	682,00	0,00	2.363.901,31	8 EDOC 2023001001054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1379
	24063	10027164	747,00	0,00	2.363.154,31	8 EDOC 2023001000911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6821
	24063	10027181	172,00	0,00	2.362.982,31	8 EDOC 2023001001029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34824
	24063	10027185	1.065,00	0,00	2.361.917,31	8 EDOC 2023001000898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLUS REFRIGERACAO LTDA 578
	24063	10027173	7.702,00	0,00	2.354.215,31	8 EDOC 20230010.00880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974
	24063	10027177	1.410,00	0,00	2.352.805,31	8 EDOC 2023001000984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 846
	24063	10027184	1.410,40	0,00	2.351.394,91	8 EDOC 2023001001119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6958
	24063	10027187	1.669,00	0,00	2.349.725,91	8 EDOC 2023001000862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19937
	24063	10027178	142.619,44	0,00	2.207.106,47	8 EDOC 2023001001188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1352
	24063	10027188	6.093,03	0,00	2.201.013,44	8 EDOC 2023001000954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 229561
	24063	10027161	406,50	0,00	2.200.606,94	8 EDOC 20230010.00786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1330

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	24063	10027171	487,10	0,00	2.200.119,84	8 EDOC 20230010.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1334
	24063	10027192	128.625,21	0,00	2.071.494,63	8-20230010.00957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348
	24063	10027193	23.184,60	0,00	2.048.310,03	8-20230010.00897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183
	24063	10027162	668,54	0,00	2.047.641,49	8 EDOC 20230010.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48691
	24063	10027172	171,36	0,00	2.047.470,13	8 EDOC 20230010.00885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48692
	24063	10027176	1.300,00	0,00	2.046.170,13	8 EDOC 2023001000970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68269
	24063	10027182	450,00	0,00	2.045.720,13	8 EDOC 2023001001053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202
	24063	10026705	0,00	1.518,60	2.047.238,73	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72490 OC66526
	24063	10026627	0,00	380,00	2.047.618,73	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242570 OC67335
	24063	10026756	0,00	41.242,50	2.088.861,23	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326152 OC
	24063	10026723	0,00	1.409,60	2.090.270,83	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1683 OC66191
	24063	10027166	680,00	0,00	2.089.590,83	8 EDOC 2023001000877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5239
17/04/2023	24063	10027199	101,86	0,00	2.089.488,97	8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855
	24063	10026639	0,00	1.500,00	2.090.988,97	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 8 OC67948
	24063	10026597	0,00	170,00	2.091.158,97	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72542 OC68538
	24063	10027374	0,00	101,86	2.091.260,83	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2023
	24063	10026664	0,00	750,00	2.092.010,83	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49913 OC68557
18/04/2023	24063	10027206	1.275,00	0,00	2.090.735,83	8 EDOC 2023001001392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223213
	24063	10026710	0,00	2.205,00	2.092.940,83	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301228 OC67339
	24063	10027205	3.630,00	0,00	2.089.310,83	8 EDOC 2023001001612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224.491
	24063	10027200	477,00	0,00	2.088.833,83	8 EDOC 20230010.01398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223157
	24063	10027204	268,80	0,00	2.088.565,03	8 EDOC 2023001001446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223673
	24063	10026635	0,00	2.905,50	2.091.470,53	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234199 OC67290
	24063	10026661	0,00	2.316,00	2.093.786,53	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1612 OC66528
	24063	10026765	0,00	599,54	2.094.386,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1611 OC67913

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	24063	10026724	0,00	9.900,16	2.104.286,23	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49317 OC
	24063	10026599	0,00	4.549,43	2.108.835,66	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737 OC67716
	24063	10026683	0,00	441,84	2.109.277,50	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49316 OC
	24063	10026749	0,00	2.800,00	2.112.077,50	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114062 OC66678
	24063	10026634	0,00	3.441,40	2.115.518,90	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831 OC66207
	24063	10026656	0,00	6.523,46	2.122.042,36	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3509 OC67408
	24063	10026682	0,00	7,44	2.122.049,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49270 OC
	24063	10026708	0,00	4.127,56	2.126.177,36	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216 OC66305
	24063	10026610	0,00	5.904,00	2.132.081,36	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1610 OC66893
	24063	10027202	1.498,00	0,00	2.130.583,36	8 EDOC 2023001001362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223159
19/04/2023	24063	10027212	101,86	0,00	2.130.481,50	8 EDOC 20230010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 162855
	24063	10027216	2.194,23	0,00	2.128.287,27	8-20230010.01505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11593
	24063	10027209	380,00	0,00	2.127.907,27	8 EDOC 2023001001351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20233714
	24063	10027208	445,94	0,00	2.127.461,33	8 EDOC 2023001001153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11618
	24063	10026695	0,00	1.227,80	2.128.689,13	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710741 OC68729
	24063	10026729	0,00	453,60	2.129.142,73	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8955 OC68827
	24063	10026769	0,00	748,00	2.129.890,73	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11513 OC64633
	24063	10026694	0,00	1.700,00	2.131.590,73	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5347 OC68830
	24063	10026701	0,00	6.732,60	2.138.323,33	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211007 OC67627
20/04/2023	24063	10026751	0,00	58,08	2.138.381,41	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13663 OC68829
	24063	10026697	0,00	3.924,52	2.142.305,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28763 OC64452
	24063	10026716	0,00	504,96	2.142.810,89	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49380 OC
	24063	10026596	0,00	20,76	2.142.831,65	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13662 OC67718
	24063	10026690	0,00	5.320,00	2.148.151,65	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994325 OC67714
	24063	10026752	0,00	6.025,00	2.154.176,65	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994320 OC68485
	24063	10026613	0,00	427,19	2.154.603,84	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13664 OC67417
	24063	10026750	0,00	750,00	2.155.353,84	REF. A COMPRA DE REFRIGERACAO DUFRI0 COM E IMP LTDA 290523 OC66700
	24063	10026754	0,00	206,12	2.155.559,96	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237568 OC68913
	24063	10026755	0,00	1.480,00	2.157.039,96	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994316 OC
	24063	10026601	0,00	504,96	2.157.544,92	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49356 OC
	24063	10026611	0,00	1.285,00	2.158.829,92	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1417

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
20/04/2023	24063	10026727	0,00	3.285,00	2.162.114,92	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5441 OC67978
	24063	10026614	0,00	152,10	2.162.267,02	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49357 OC
22/04/2023	24063	10026734	0,00	2.995,18	2.165.262,20	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 879 OC66888
24/04/2023	24063	10026696	0,00	3.060,00	2.168.322,20	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237738 OC68975
	24063	10026714	0,00	560,00	2.168.882,20	REF. A COMPRA DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1685 OC68417
	24063	10026660	0,00	3.042,00	2.171.924,20	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301565 OC68728
	24063	10026663	0,00	660,00	2.172.584,20	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63401 OC
	24063	10026609	0,00	1.708,40	2.174.292,60	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243 OC68828
	24063	10026715	0,00	732,00	2.175.024,60	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63411 OC68920
	24063	10026644	0,00	2.980,00	2.178.004,60	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45242 OC68969
	24063	10026712	0,00	675,90	2.178.680,50	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228074 OC68973
	24063	10026757	0,00	8.260,00	2.186.940,50	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994370 OC68485
	24063	10026666	0,00	183,40	2.187.123,90	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695 OC68418
25/04/2023	24063	10026762	0,00	180.000,00	2.367.123,90	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65462 OC67412
	24063	10026748	0,00	1.725,00	2.368.848,90	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228234 OC67723
	24063	10026743	0,00	1.950,00	2.370.798,90	REF. A COMPRA DE H M BORGES 3368 OC68912
	24063	10026767	0,00	220,50	2.371.019,40	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23689 OC68918
	24063	10026753	0,00	268,75	2.371.288,15	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994556 OC68972
	24063	10026670	0,00	10.500,00	2.381.788,15	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3536 OC67494
	24063	10026704	0,00	26.942,00	2.408.730,15	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65437 OC67412
	24063	10026746	0,00	1.128,60	2.409.858,75	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28860 OC67977
	24063	10026668	0,00	3.300,00	2.413.158,75	REF. A COMPRA DE H M BORGES 3370 OC68970
26/04/2023	24063	10026625	0,00	98,34	2.413.257,09	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15306 OC
	24063	10026623	0,00	90,29	2.413.347,38	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15309 OC
	24063	10026726	0,00	299,00	2.413.646,38	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9428 OC69080
	24063	10026615	0,00	3.675,00	2.417.321,38	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584451 OC68974
	24063	10026665	0,00	662,76	2.417.984,14	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49426 OC
	24063	10026693	0,00	595,08	2.418.579,22	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711873 OC67406
	24063	10026616	0,00	1.610,00	2.420.189,22	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3298 OC68422
	24063	10026617	0,00	720,00	2.420.909,22	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16965 OC68971
	24063	10026622	0,00	367,62	2.421.276,84	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15307 OC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2023	24063	10026598	0,00	10.286,83	2.431.563,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28861 OC
	24063	10026624	0,00	63,47	2.431.627,14	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15310 OC
	24063	10026692	0,00	152,10	2.431.779,24	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49427 OC
	24063	10026667	0,00	2.333,68	2.434.112,92	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49436 OC
	24063	10026702	0,00	183,81	2.434.296,73	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15308 OC
	24063	10026643	0,00	4.084,56	2.438.381,29	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49417 OC
27/04/2023	24063	10027329	450,00	0,00	2.437.931,29	8 EDOC 2023001001451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991712
	24063	10026618	0,00	6.054,96	2.443.986,25	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28907 OC64452
	24063	10027332	153,60	0,00	2.443.832,65	8 EDOC 2023001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991178
	24063	10027331	1.144,59	0,00	2.442.688,06	8 EDOC 2023001001393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695
	24063	10026642	0,00	344,02	2.443.032,08	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361 OC66179
	24063	10026741	0,00	2.925,00	2.445.957,08	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3286 OC69310
	24063	10026730	0,00	2.200,00	2.448.157,08	REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 674 OC66626
	24063	10026687	0,00	273,48	2.448.430,56	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278 OC68419
	24063	10026608	0,00	6.588,00	2.455.018,56	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63633 OC68920
	24063	10026766	0,00	610,00	2.455.628,56	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86171 OC69158
	24063	10026600	0,00	279,96	2.455.908,52	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3507 OC69314
	24063	10026595	0,00	32,90	2.455.941,42	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9430 OC69237
	24063	10026612	0,00	2.412,00	2.458.353,42	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238261 OC69315
	24063	10026645	0,00	6.142,50	2.464.495,92	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994813 OC69312
	24063	10026691	0,00	250,00	2.464.745,92	REF. A COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR 41061 OC69309
	24063	10026698	0,00	3.554,69	2.468.300,61	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28908 OC
	24063	10026728	0,00	39.000,00	2.507.300,61	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63533 OC68920
	24063	10027330	7.800,00	0,00	2.499.500,61	8 EDOC 2023001001378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991198
28/04/2023	24063	10027333	39.487,50	0,00	2.460.013,11	8 EDOC 2023001001430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322599
	24063	10027334	9.652,50	0,00	2.450.360,61	8 EDOC 2023001001536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323107
	24063	10026657	0,00	1.800,90	2.452.161,51	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28962 OC64452
	24063	10026621	0,00	107.994,00	2.560.155,51	REF. A COMPRA DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 123733 OC68508
	24063	10026686	0,00	2.739,50	2.562.895,01	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7786 OC69261
	24063	10026685	0,00	3.123,25	2.566.018,26	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228738 OC69316

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.719.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023	24063	10026758	0,00	644,00	2.566.662,26	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452 OC69288
	24063	10026619	0,00	1.251,90	2.567.914,16	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16309 OC69200
	24063	10026647	0,00	1.190,00	2.569.104,16	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11177 OC66194
	24063	10026636	0,00	3.514,82	2.572.618,98	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894 OC66570
30/04/2023	23457	9743163	3.039,97	0,00	2.569.579,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.85983
			3.009.409,31	1.859.428,92	2.569.579,01	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.009.409,31	1.859.428,92	2.569.579,01	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 6.321.958,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	24063	10026848	0,00	53.096,42	6.375.054,50	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026793	0,00	47.300,00	6.422.354,50	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/04/2023	24063	10026821	0,00	56.885,65	6.479.240,15	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026782	0,00	16.692,89	6.495.933,04	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026857	0,00	26.683,65	6.522.616,69	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/04/2023	24063	10026900	168.557,40	0,00	6.354.059,29	8-20230010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684
	24063	10026885	55.012,25	0,00	6.299.047,04	8 EDOC 2023001000620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801
	24063	10026895	27.270,70	0,00	6.271.776,34	8 EDOC 2023001000724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1045
	24063	10026896	355.368,30	0,00	5.916.408,04	8 EDOC 2023001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106
	24063	10026898	215.419,50	0,00	5.700.988,54	8-20230010.00913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272
	24063	10026893	149.660,90	0,00	5.551.327,64	8 EDOC 2023001000916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273
	24063	10026883	950.735,36	0,00	4.600.592,28	8 EDOC 2023001001182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175
	24063	10026890	88.610,60	0,00	4.511.981,68	8 EDOC 2023001001121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895
	24063	10026886	49.565,20	0,00	4.462.416,48	8 EDOC 2023001001046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 6.321.958,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24063	10026891	150.874,60	0,00	4.311.541,88	8 EDOC 2023001001251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1710
	24063	10026892	408.912,90	0,00	3.902.628,98	8 EDOC 2023001000760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104
	24063	10026911	225.702,90	0,00	3.676.926,08	8 EDOC 20230010.01287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 29
	24063	10026910	211.627,26	0,00	3.465.298,82	8 EDOC 20230010.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282
	24063	10026916	415.648,00	0,00	3.049.650,82	8 EDOC 20230010.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688
	24063	10026899	10.587,50	0,00	3.039.063,32	8-20230010.00872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108
10/04/2023	24063	10026791	0,00	400.540,40	3.439.603,72	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026833	0,00	88.354,50	3.527.958,22	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/04/2023	24063	10027060	375.424,00	0,00	3.152.534,22	8-20230010.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1706
	24063	10027062	408.944,00	0,00	2.743.590,22	8-20230010.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707
	24063	10026840	0,00	44.817,50	2.788.407,72	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 551 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10027048	347.350,40	0,00	2.441.057,32	8 EDOC 2023001001210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747
	24063	10027070	452.520,00	0,00	1.988.537,32	8 EDOC 2023001000718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1689
	24063	10027059	194.980,75	0,00	1.793.556,57	8-20230010.00980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274
12/04/2023	24063	10026824	0,00	1.022.908,71	2.816.465,28	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026785	0,00	30.830,50	2.847.295,78	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026775	0,00	36.170,00	2.883.465,78	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1116 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026815	0,00	49.916,30	2.933.382,08	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/04/2023	24063	10026781	0,00	310.758,00	3.244.140,08	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026865	0,00	337.714,00	3.581.854,08	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1733 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026816	0,00	454.196,00	4.036.050,08	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 6.321.958,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	24063	10026839	0,00	392.778,60	4.428.828,68	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026828	0,00	172.671,70	4.601.500,38	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1736 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026855	0,00	281.759,26	4.883.259,64	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10027179	50.240,43	0,00	4.833.019,21	8 EDOC 2023001001212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657
	24063	10027196	199.142,38	0,00	4.633.876,83	8 EDOC 2023001001319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284
17/04/2023	24063	10026792	0,00	8.400,00	4.642.276,83	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026794	0,00	44.817,50	4.687.094,33	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 552 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026851	0,00	250.017,63	4.937.111,96	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/04/2023	24063	10026830	0,00	44.817,50	4.981.929,46	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/04/2023	24063	10026774	0,00	253.298,66	5.235.228,12	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 33 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/04/2023	24063	10026802	0,00	125.804,20	5.361.032,32	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/04/2023	24063	10026868	1.863,62	0,00	5.359.168,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634
	24063	10026870	1.551,69	0,00	5.357.617,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1116
			5.515.570,64	4.551.229,57	5.357.617,01	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			5.515.570,64	4.551.229,57	5.357.617,01	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.978.236,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	24063	10026776	0,00	3.743,00	3.981.979,08	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026806	0,00	3.087,50	3.985.066,58	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 179808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026820	0,00	10.454,40	3.995.520,98	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026873	1.100,00	0,00	3.994.420,98	8-20230010.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1170
04/04/2023	24063	10026805	0,00	326.133,82	4.320.554,80	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2801 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.978.236,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	24063	10026856	0,00	800,00	4.321.354,80	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026783	0,00	1.072,50	4.322.427,30	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 61 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026770	0,00	369.264,20	4.691.691,50	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026790	0,00	7.394,00	4.699.085,50	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026787	0,00	4.233,46	4.703.318,96	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25992 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026834	0,00	7.312,28	4.710.631,24	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026826	0,00	1.870,00	4.712.501,24	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/04/2023	24063	10026809	0,00	187.155,18	4.899.656,42	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50434466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026808	0,00	65.087,63	4.964.744,05	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026817	0,00	26.700,00	4.991.444,05	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026823	0,00	74.839,80	5.066.283,85	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/04/2023	24063	10026847	0,00	5.799,00	5.072.082,85	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026813	0,00	8.475,00	5.080.557,85	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101194 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026814	0,00	1.666,66	5.082.224,51	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026843	0,00	11.099,22	5.093.323,73	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026860	0,00	3.500,00	5.096.823,73	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1542 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026889	365.137,82	0,00	4.731.685,91	8 EDOC 2023001000568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2782
	24063	10026863	0,00	3.333,33	4.735.019,24	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026825	0,00	660,00	4.735.679,24	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026779	0,00	231.147,52	4.966.826,76	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026837	0,00	78.835,99	5.045.662,75	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.978.236,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	24063	10026914	38.807,00	0,00	5.006.855,75	7 EDOC 20230010.01267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2191982007
	24063	10026772	0,00	48.059,00	5.054.914,75	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101193 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026913	242.036,10	0,00	4.812.878,65	8 EDOC 20230010.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15
	24063	10026917	86.239,74	0,00	4.726.638,91	8 EDOC 2023001001066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520
	24063	10026912	182.518,33	0,00	4.544.120,58	7 EDOC 20230010.01219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 47253221
	24063	10026871	1,91	0,00	4.544.118,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383
	24063	10026894	289.514,72	0,00	4.254.603,95	8 EDOC 2023001001062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2792
	24063	10026881	10.638,99	0,00	4.243.964,96	8 EDOC 2023001001132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12628
	24063	10026888	49.597,75	0,00	4.194.367,21	8 EDOC 2023001001114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 83
	24063	10026879	81.140,48	0,00	4.113.226,73	8 EDOC 2023001001065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105
	24063	10026788	0,00	1.447,78	4.114.674,51	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026797	0,00	128.600,45	4.243.274,96	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026852	0,00	4.500,00	4.247.774,96	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026800	0,00	5.734,17	4.253.509,13	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026882	12.151,06	0,00	4.241.358,07	8 EDOC 2023001001130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12629
	24063	10026897	201.519,01	0,00	4.039.839,06	8-20230010.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106
09/04/2023	24063	10026869	38,64	0,00	4.039.800,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367
10/04/2023	24063	10026835	0,00	1.206,63	4.041.007,05	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026789	0,00	6.338,30	4.047.345,35	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026819	0,00	109,00	4.047.454,35	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1005291 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026861	0,00	1.866,95	4.049.321,30	REF. A SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026780	0,00	1.110,00	4.050.431,30	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.978.236,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/04/2023	24063	10026829	0,00	500,00	4.050.931,30	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10027018	2.705,60	0,00	4.048.225,70	8 EDOC 20230010.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 60
	24063	10026959	14.578,00	0,00	4.033.647,70	8-20230010.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980
	24063	10026960	7.289,00	0,00	4.026.358,70	8- 20230010.00901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255
	24063	10026936	1.970,00	0,00	4.024.388,70	8 EDOC 2023001000715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981
	24063	10026926	48.059,00	0,00	3.976.329,70	8 EDOC 20230010.00579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101089
	24063	10026918	26.700,00	0,00	3.949.629,70	8-20230010.00688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422
	24063	10026927	8.475,00	0,00	3.941.154,70	8 EDOC 20230010.00575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101090
	24063	10026925	369.264,20	0,00	3.571.890,50	8 EDOC 20230010.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082
	24063	10026966	7.289,00	0,00	3.564.601,50	8 EDOC 2023001000636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128
	24063	10026944	43.839,21	0,00	3.520.762,29	8 EDOC 2023001000800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374
11/04/2023	24063	10027061	346,97	0,00	3.520.415,32	8 EDOC 2023001001200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161350
	24063	10027026	369.264,20	0,00	3.151.151,12	8 EDOC 2023001001039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087
	24063	10027040	350.017,50	0,00	2.801.133,62	8 EDOC 20230010.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13
	24063	10027049	346,97	0,00	2.800.786,65	8 EDOC 2023001000669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160621
	24063	10027065	6.338,30	0,00	2.794.448,35	8 EDOC 2023001000665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160620
	24063	10026812	0,00	9.600,00	2.804.048,35	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026853	0,00	114.208,95	2.918.257,30	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026862	0,00	60.268,39	2.978.525,69	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026864	0,00	7.468,00	2.985.993,69	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026838	0,00	11.634,16	2.997.627,85	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805 OCFORNECEDORES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.978.236,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/04/2023	24063	10027121	4.500,00	0,00	2.993.127,85	8-20230010.00764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335
	24063	10026844	0,00	71.146,55	3.064.274,40	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10027099	5.734,17	0,00	3.058.540,23	8 EDOC 2023001000629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24647
	24063	10027114	1.072,50	0,00	3.057.467,73	8 EDOC 2023001000696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30
	24063	10027120	4.919,07	0,00	3.052.548,66	8-20230010.00774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939
	24063	10027082	1.805,90	0,00	3.050.742,76	8 EDOC 20230010.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6495
	24063	10027076	11.057,33	0,00	3.039.685,43	8 EDOC 20230010.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295
	24063	10027080	7.675,00	0,00	3.032.010,43	8 EDOC 2023001000678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 422023
	24063	10027097	6.338,30	0,00	3.025.672,13	8 EDOC 2023001001197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161349
	24063	10027111	1.840,28	0,00	3.023.831,85	8-20230010.00415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3472728
	24063	10027122	1.447,78	0,00	3.022.384,07	8-20230010.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392
	24063	10027089	10.454,40	0,00	3.011.929,67	8 EDOC 2023001000593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462
	24063	10027077	2.240,87	0,00	3.009.688,80	8 EDOC 2023001000751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519
	24063	10027110	1.840,28	0,00	3.007.848,52	8-EDOC 20230010.00619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03482547
	24063	10026801	0,00	346,97	3.008.195,49	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026842	0,00	14.578,00	3.022.773,49	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026778	0,00	55.702,56	3.078.476,05	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026822	0,00	11.512,50	3.089.988,55	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1152023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026807	0,00	7.289,00	3.097.277,55	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10027072	1.058,38	0,00	3.096.219,17	8 EDOC 2023001000581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931
13/04/2023	24063	10027141	69.358,61	0,00	3.026.860,56	8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.978.236,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942
13/04/2023	24063	10027142	7.954,52	0,00	3.018.906,04	8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943
	24063	10027138	16.914,56	0,00	3.001.991,48	8 EDOC 2023001000962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 492
	24063	10026784	0,00	350.017,50	3.352.008,98	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026803	0,00	1.970,00	3.353.978,98	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026773	0,00	3.830,00	3.357.808,98	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026845	0,00	907,70	3.358.716,68	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/04/2023	24063	10027180	6.497,00	0,00	3.352.219,68	8 EDOC 2023001001229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 67
	24063	10026771	0,00	886,50	3.353.106,18	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10027191	975,00	0,00	3.352.131,18	8-20230010.00969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15246
	24063	10027167	500,00	0,00	3.351.631,18	8 EDOC 2023001000645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989
	24063	10027170	7.468,00	0,00	3.344.163,18	8 EDOC 20230010.00563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279
	24063	10027186	14.090,55	0,00	3.330.072,63	8 EDOC 2023001000759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187
	24063	10027174	886,50	0,00	3.329.186,13	8 EDCO 20230010.00823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212
	24063	10027165	1.568,00	0,00	3.327.618,13	8 EDOC 2023001000834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960
	24063	10027195	3.116,40	0,00	3.324.501,73	8 EDOC 2023001001255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977
	24063	10027163	419,73	0,00	3.324.082,00	8 EDOC 2023001000698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1587
	24063	10027168	109,00	0,00	3.323.973,00	8 EDOC 2023001000645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 909262
	24063	10027175	3.800,00	0,00	3.320.173,00	8 EDOC 20230010.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1816
	24063	10027190	78.304,34	0,00	3.241.868,66	8-20230010.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211
	24063	10027194	126.998,75	0,00	3.114.869,91	8- 20230010.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1499
	24063	10026818	0,00	7.297,11	3.122.167,02	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2805 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.978.236,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
14/04/2023	24063	10027189	14.223,40	0,00	3.107.943,62	8 EDOC 20230010.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202
17/04/2023	24063	10026810	0,00	1.805,90	3.109.749,52	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026854	0,00	800,00	3.110.549,52	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026795	0,00	1.718,60	3.112.268,12	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026832	0,00	867,91	3.113.136,03	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 930877 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/04/2023	24063	10026777	0,00	14.223,40	3.127.359,43	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/04/2023	24063	10027213	1.870,00	0,00	3.125.489,43	8 EDOC 2023001001034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008
	24063	10026850	0,00	2.191,63	3.127.681,06	REF. A SERV. DE RAIO X.COM LTDA 15475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026858	0,00	23.050,00	3.150.731,06	REF. A SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/04/2023	24063	10027259	40.096,49	0,00	3.110.634,57	8 EDOC 2023001001169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234
	24063	10026827	0,00	75.863,15	3.186.497,72	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026804	0,00	10.174,17	3.196.671,89	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026841	0,00	1.419,91	3.198.091,80	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/04/2023	24063	10027320	7.287,98	0,00	3.190.803,82	8 EDOC 2023001001111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529
	24063	10026786	0,00	9.258,71	3.200.062,53	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026811	0,00	1.840,28	3.201.902,81	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3525839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/04/2023	24063	10026799	0,00	48.930,18	3.250.832,99	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026849	0,00	7.031,00	3.257.863,99	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026859	0,00	1.993,60	3.259.857,59	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/04/2023	24063	10027375	11.732,70	0,00	3.248.124,89	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01680. DOC:3275579. F:REDEMOB CONSO
	24063	10026798	0,00	675,00	3.248.799,89	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00259576 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026831	0,00	1.543,46	3.250.343,35	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.978.236,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
27/04/2023	24063	10026796	0,00	11.732,70	3.262.076,05	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3275579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/04/2023	24063	10027336	231.147,52	0,00	3.030.928,53	8-20230010.01575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245
	24063	10026836	0,00	9.600,00	3.040.528,53	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026846	0,00	203.500,57	3.244.029,10	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10027338	886,50	0,00	3.243.142,60	8 EDOC 2023001001294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641
30/04/2023	24063	10026872	3.358,70	0,00	3.239.783,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506
			3.528.473,01	2.790.020,83	3.239.783,90	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.528.473,01	2.790.020,83	3.239.783,90	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 118.021,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24063	10026761	0,00	3.902,33	121.924,03	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1219 OC67509
13/04/2023	24063	10027124	273,20	0,00	121.650,83	8 EDOC 2023001000710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2091
28/04/2023	24063	10026745	0,00	975,59	122.626,42	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1238 OC67509
			273,20	4.877,92	122.626,42	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			273,20	4.877,92	122.626,42	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.833.005,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	23481	39	9.826,66	0,00	7.823.178,91	REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAR/2023
	23481	41	400,00	0,00	7.822.778,91	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAR/2023
	23481	40	1.522,00	0,00	7.821.256,91	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2023
03/04/2023	23671	9842805	7.398,96	0,00	7.813.857,95	REV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2023
	23671	9842805	40.707,10	0,00	7.773.150,85	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAR/2023
	23671	9842805	398.293,28	0,00	7.374.857,57	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAR/2023
	23671	9842805	2.000,00	0,00	7.372.857,57	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.833.005,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	30.000,00	0,00	7.342.857,57	REV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAR/2023
	23671	9842805	87.553,04	0,00	7.255.304,53	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAR/2023
	23671	9842805	7.468,00	0,00	7.247.836,53	REV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAR/2023
	23671	9842805	25.298,00	0,00	7.222.538,53	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2023
	23671	9842805	3.552,75	0,00	7.218.985,78	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023
	23671	9842805	8.475,00	0,00	7.210.510,78	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAR/2023
	23671	9842805	229.140,00	0,00	6.981.370,78	REV. SERV. ORTOPIEDIA HELMED MAR/2023
	23671	9842805	900,00	0,00	6.980.470,78	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAR/2023
	23671	9842805	7.300,00	0,00	6.973.170,78	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAR/2023
	23671	9842805	1.410,00	0,00	6.971.760,78	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM MAR/2023
	23671	9842805	38.807,00	0,00	6.932.953,78	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2023
	23671	9842805	289.514,72	0,00	6.643.439,06	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2023
	23671	9842805	352.640,00	0,00	6.290.799,06	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAR/2023
	23671	9842805	22.200,00	0,00	6.268.599,06	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023
	23671	9842805	1.072,50	0,00	6.267.526,56	REV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2023
	23671	9842805	675,00	0,00	6.266.851,56	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2023
	23671	9842805	800,00	0,00	6.266.051,56	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2023
	23671	9842805	5.734,17	0,00	6.260.317,39	REV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAR/2023
	23671	9842805	1.833,40	0,00	6.258.483,99	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAR/2023
	23671	9842805	84.244,45	0,00	6.174.239,54	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2023
	23671	9842805	61.500,00	0,00	6.112.739,54	REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAR/2023
	23671	9842805	1.870,00	0,00	6.110.869,54	REV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAR/2023
	23671	9842805	7.645,39	0,00	6.103.224,15	REV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2023
	23671	9842805	1.500,29	0,00	6.101.723,86	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2023
	23671	9842805	48.400,00	0,00	6.053.323,86	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2023
	23671	9842805	48.059,00	0,00	6.005.264,86	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2023
	23671	9842805	916,09	0,00	6.004.348,77	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAR/2023
	23671	9842805	346,97	0,00	6.004.001,80	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAR/2023
	23671	9842805	11.811,33	0,00	5.992.190,47	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2023
	23671	9842805	196.810,00	0,00	5.795.380,47	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23671	9842805	202.175,00	0,00	5.593.205,47	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23671	9842805	96.811,57	0,00	5.496.393,90	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAR/2023
	23671	9842805	12.151,06	0,00	5.484.242,84	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023
	23671	9842805	82.376,12	0,00	5.401.866,72	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.833.005,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	360.780,00	0,00	5.041.086,72	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2023
	23671	9842805	50.353,04	0,00	4.990.733,68	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2023
	23671	9842805	3.087,50	0,00	4.987.646,18	REV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAR/2023
	23671	9842805	182.518,33	0,00	4.805.127,85	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2023
	23671	9842805	10.454,40	0,00	4.794.673,45	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2023
	23671	9842805	22.800,00	0,00	4.771.873,45	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23671	9842805	25.800,00	0,00	4.746.073,45	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023
	23671	9842805	1.110,00	0,00	4.744.963,45	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2023
	23671	9842805	8.850,00	0,00	4.736.113,45	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2023
	23671	9842805	70.252,00	0,00	4.665.861,45	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2023
	23671	9842805	14.440,00	0,00	4.651.421,45	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAR/2023
	23671	9842805	800,00	0,00	4.650.621,45	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2023
	23671	9842805	150.874,60	0,00	4.499.746,85	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23671	9842805	79.620,00	0,00	4.420.126,85	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAR/2023
	23671	9842805	214.850,00	0,00	4.205.276,85	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23671	9842805	609,00	0,00	4.204.667,85	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAR/2023
	23671	9842805	89.960,00	0,00	4.114.707,85	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023
	23671	9842805	1.567,00	0,00	4.113.140,85	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023
	23671	9842805	400.020,00	0,00	3.713.120,85	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2023
	23671	9842805	262.667,64	0,00	3.450.453,21	REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAR/2023
	23671	9842805	3.040,00	0,00	3.447.413,21	REV. SERV. TRANSPORTE ADM TIXI CORP LTDA MAR/2023
	23671	9842805	3.180,00	0,00	3.444.233,21	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2023
	23671	9842805	408.944,00	0,00	3.035.289,21	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23671	9842805	1.868,30	0,00	3.033.420,91	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2023
	23671	9842805	179.172,70	0,00	2.854.248,21	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAR/2023
	23671	9842805	965.213,57	0,00	1.889.034,64	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAR/2023
	23671	9842805	7.675,00	0,00	1.881.359,64	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2023
	23671	9842805	2.075,00	0,00	1.879.284,64	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAR/2023
	23671	9842805	867,91	0,00	1.878.416,73	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2023
	23671	9842805	288.138,21	0,00	1.590.278,52	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAR/2023
	23671	9842805	660,00	0,00	1.589.618,52	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2023
	23671	9842805	1.718,60	0,00	1.587.899,92	REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAR/2023
	23671	9842805	375.424,00	0,00	1.212.475,92	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23671	9842805	702.075,67	0,00	510.400,25	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.833.005,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	126.998,75	0,00	383.401,50	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2023
	23671	9842805	4.500,00	0,00	378.901,50	REV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAR/2023
	23671	9842805	51.005,52	0,00	327.895,98	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2023
	23671	9842805	10.638,99	0,00	317.256,99	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023
	23671	9842805	7.979,35	0,00	309.277,64	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2023
	23671	9842805	282.781,80	0,00	26.495,84	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
30/04/2023	23813	9930161	0,00	326.133,82	352.629,66	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	68.878,16	421.507,82	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	406.640,00	828.147,82	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG ABR/2023
	23813	9930161	0,00	398.293,28	1.226.441,10	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	9.631,84	1.236.072,94	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	286.050,00	1.522.122,94	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	23813	9930161	0,00	5.734,17	1.527.857,11	PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA ABR/202
	23813	9930161	0,00	89.700,00	1.617.557,11	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.500,29	1.619.057,40	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	360.780,00	1.979.837,40	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	7.979,35	1.987.816,75	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	48.059,00	2.035.875,75	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2023
	23813	9930161	0,00	3.087,50	2.038.963,25	PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	2.240,00	2.041.203,25	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	375.424,00	2.416.627,25	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	23813	9930161	0,00	53.905,00	2.470.532,25	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.522,00	2.472.054,25	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2023
	23813	9930161	0,00	7.398,96	2.479.453,21	PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	11.811,33	2.491.264,54	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	7.645,39	2.498.909,93	PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2023
	23813	9930161	0,00	675,00	2.499.584,93	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2023
	23813	9930161	0,00	65.012,17	2.564.597,10	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2023
	23813	9930161	0,00	336.011,81	2.900.608,91	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR ABR/2023
	23813	9930161	0,00	900,00	2.901.508,91	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	408.944,00	3.310.452,91	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.868,30	3.312.321,21	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2023
	23813	9930161	0,00	128.600,45	3.440.921,66	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2023
	23813	9930161	0,00	22.200,00	3.463.121,66	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.833.005,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23813	9930161	0,00	286.050,00	3.749.171,66 PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	23813	9930161	0,00	7.468,00	3.756.639,66 PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES ABR/2023
	23813	9930161	0,00	89.700,00	3.846.339,66 PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.225,00	3.847.564,66 PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS ABR/2023
	23813	9930161	0,00	257.156,00	4.104.720,66 PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.870,00	4.106.590,66 PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS ABR/2023
	23813	9930161	0,00	9.826,66	4.116.417,32 PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023
	23813	9930161	0,00	282.781,80	4.399.199,12 PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	23813	9930161	0,00	50.676,44	4.449.875,56 PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	800,00	4.450.675,56 PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	96.811,57	4.547.487,13 PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX ABR/2023
	23813	9930161	0,00	609,00	4.548.096,13 PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON ABR/2023
	23813	9930161	0,00	16.864,00	4.564.960,13 PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.110,00	4.566.070,13 PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2023
	23813	9930161	0,00	3.552,75	4.569.622,88 PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.567,00	4.571.189,88 PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	47.300,00	4.618.489,88 PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2023
	23813	9930161	0,00	400,00	4.618.889,88 PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	660,00	4.619.549,88 PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2023
	23813	9930161	0,00	916,09	4.620.465,97 PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	3.830,00	4.624.295,97 PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2023
	23813	9930161	0,00	49.675,31	4.673.971,28 PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	179.172,70	4.853.143,98 PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	115.948,17	4.969.092,15 PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	66.078,81	5.035.170,96 PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	9.258,71	5.044.429,67 PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	72.230,00	5.116.659,67 PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2023
	23813	9930161	0,00	2.240,00	5.118.899,67 PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	2.225,00	5.121.124,67 PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.718,60	5.122.843,27 PROV. SERV. GISNASTICA LABORAL SESI ABR/2023
	23813	9930161	0,00	800,00	5.123.643,27 PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	2.000,00	5.125.643,27 PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	30.000,00	5.155.643,27 PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	36.170,00	5.191.813,27 PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL ABR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.833.005,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23813	9930161	0,00	7.675,00	5.199.488,27	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2023
	23813	9930161	0,00	8.475,00	5.207.963,27	PROV. SERV. LOCAAO ARKLOC NOTEBOOKS ABR/2023
	23813	9930161	0,00	14.440,00	5.222.403,27	PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS ABR/2023
	23813	9930161	0,00	45.500,00	5.267.903,27	PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	400.020,00	5.667.923,27	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2023
	23813	9930161	0,00	867,91	5.668.791,18	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2023
	23813	9930161	0,00	187.155,18	5.855.946,36	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2023
	23813	9930161	0,00	346,97	5.856.293,33	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	286.050,00	6.142.343,33	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	23813	9930161	0,00	286.050,00	6.428.393,33	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	23813	9930161	0,00	5.799,00	6.434.192,33	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.833,40	6.436.025,73	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN ABR/2023
	23813	9930161	0,00	55.702,56	6.491.728,29	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2023
	23813	9930161	0,00	10.454,40	6.502.182,69	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2023
	23813	9930161	0,00	150.874,60	6.653.057,29	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	23813	9930161	0,00	1.072,50	6.654.129,79	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	4.500,00	6.658.629,79	PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS ABR/2023
	23813	9930161	0,00	75.979,49	6.734.609,28	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA ABR/2023
	23813	9930161	0,00	5.799,00	6.740.408,28	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023
	23813	9930161	0,00	965.213,57	7.705.621,85	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI ABR/2023
	23813	9930161	0,00	262.667,64	7.968.289,49	PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA ABR/2023
			7.806.509,73	7.941.793,65	7.968.289,49	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			7.806.509,73	7.941.793,65	7.968.289,49	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 2.679.743,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24063	10026901	3.215,17	0,00	2.676.527,83	6 EDOC 20230010.01469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01469
	24063	10026884	2.676.527,83	0,00	0,00	6 EDOC 20230010.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01467
28/04/2023	24063	10027335	2.758.373,49	0,00	-2.758.373,49	6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.01915
30/04/2023	23524	9786641	0,00	2.765.867,74	7.494,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2023
			5.438.116,49	2.765.867,74	7.494,25	<<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD **Saldo Anterior:** 2.679.743,00

5.438.116,49 2.765.867,74 7.494,25 <<<<<<<< Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD **Saldo Anterior:** 7.301,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/04/2023	24063	10026909	3.069,73	0,00	4.231,65	26 EDOC 2023001001502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01502
	24063	10026906	4.231,65	0,00	0,00	26 EDOC 2023001001540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01537
11/04/2023	24063	10027063	4.030,12	0,00	-4.030,12	26 EDOC 2023001001573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01573
13/04/2023	24063	10027137	5.378,29	0,00	-9.408,41	26 EDOC 2023001001611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01611
19/04/2023	24063	10027211	35.014,39	0,00	-44.422,80	26 EDOC 2023001001695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01695
20/04/2023	24063	10027260	26.619,44	0,00	-71.042,24	26 EDOC 2023001001746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01746
	24063	10027257	41.602,87	0,00	-112.645,11	26 EDOC 2023001001767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01767
24/04/2023	24063	10027321	6.483,26	0,00	-119.128,37	26 EDOC 2023001001770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01770
25/04/2023	24063	10027324	68.882,42	0,00	-188.010,79	26 EDOC 2023001001795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01795
	24063	10027323	4.306,23	0,00	-192.317,02	26 EDOC 2023001001807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01807
26/04/2023	24063	10027325	1.470,48	0,00	-193.787,50	26 EDOC 2023001001841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01841
27/04/2023	24063	10027328	5.604,60	0,00	-199.392,10	26 EDOC 2023001001845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01845
30/04/2023	23524	9786641	0,00	277.113,73	77.721,63	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			206.693,48	277.113,73	77.721,63	<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			206.693,48	277.113,73	77.721,63	<<<<<<< Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD **Saldo Anterior:** 455,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/04/2023	24063	10026961	455,70	0,00	0,00	30 EDOC 20230010.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.1467
30/04/2023	23524	9786641	0,00	455,70	455,70	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2023
			455,70	455,70	455,70	<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 455,70

455,70 455,70 455,70 <<<===== 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: 119.471,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	24063	10027256	117.809,13	0,00	1.662,68	36 EDOC 2023001001743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 01743
30/04/2023	23524	9786641	119,64	0,00	1.543,04	1005 - SALARIO FAMILIA 04/2023
	23481	16	321,95	0,00	1.221,09	1373 13O RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2023
	23524	9786641	196.507,40	0,00	-195.286,31	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2023
	23524	9786641	0,00	23.416,42	-171.869,89	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2023
	23524	9786641	0,00	2.101,68	-169.768,21	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2023
	23481	16	0,00	36,21	-169.732,00	1011 INSS 13º SALARIO 04/2023
	23524	9786641	0,00	288.501,86	118.769,86	1003 - I.N.S.S 04/2023
	23524	9786641	0,00	3.761,08	122.530,94	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2023
	23524	9786641	731,79	0,00	121.799,15	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2023
	23481	16	0,00	9,65	121.808,80	1003 I.N.S.S 04/2023
			315.489,91	317.826,90	121.808,80	<<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			315.489,91	317.826,90	121.808,80	<<<===== 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: 285.535,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24063	10026905	284.813,65	0,00	722,04	36 EDOC 2023001001532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01532
	24063	10026908	233,68	0,00	488,36	46 EDOC 2023001001485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01485
	23481	23	488,36	0,00	0,00	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 03/2023
19/04/2023	24063	10027215	9.728,92	0,00	-9.728,92	46 EDOC 2023001001697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01697
20/04/2023	24063	10027258	12.137,56	0,00	-21.866,48	46 EDOC 2023001001768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01768
25/04/2023	24063	10027322	33.363,78	0,00	-55.230,26	46 EDOC 2023001001793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01793
30/04/2023	23790	9919049	0,00	293.140,59	237.910,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23481	24	0,00	55,81	237.966,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	0,00	1.464,48	239.430,62	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 285.535,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23790	9919049	0,00	75.769,15	315.199,77	F014 - FOLHA - GRRF 04/2023
			340.765,95	370.430,03	315.199,77	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			340.765,95	370.430,03	315.199,77	<<===== 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: 10.719,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	23481	26	31,83	0,00	10.688,02	REEMBOLSO 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 03/2023 PAGO PELA AGIR
10/04/2023	24063	10027020	7.740,27	0,00	2.947,75	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01574/1
	24063	10027019	245,00	0,00	2.702,75	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01574
17/04/2023	24063	10027198	2.135,00	0,00	567,75	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01574
18/04/2023	24063	10027203	567,75	0,00	0,00	9 EDOC 2023001001574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01574/3
30/04/2023	23524	9786641	0,00	9.853,87	9.853,87	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.950,00	11.803,87	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2023
	23524	9786641	0,00	932,83	12.736,70	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2023
			10.719,85	12.736,70	12.736,70	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			10.719,85	12.736,70	12.736,70	<<===== 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: 291.298,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	24063	10027261	291.298,28	0,00	0,00	36 EDOC 2023001001636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01636
30/04/2023	23524	9786641	0,00	289.484,89	289.484,89	1004 - I.R.R.F 04/2023
	23524	9786641	0,00	22.068,75	311.553,64	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	2.324,63	313.878,27	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2023
	23481	15	11.421,12	0,00	302.457,15	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023
	23481	25	0,00	8.700,67	311.157,82	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
			302.719,40	322.578,94	311.157,82	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			302.719,40	322.578,94	311.157,82	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 70.597,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24063	10026776	0,00	57,00	70.654,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024
04/04/2023	24063	10026848	0,00	808,58	71.462,75	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820
	24063	10026834	0,00	111,35	71.574,10	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626
	24063	10026770	0,00	5.974,40	77.548,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094
05/04/2023	24063	10026821	0,00	975,18	78.523,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112
	24063	10026782	0,00	254,21	78.777,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113
	24063	10026808	0,00	991,18	79.769,07	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88
	24063	10026857	0,00	406,35	80.175,42	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930
	24063	10026823	0,00	1.139,69	81.315,11	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522
06/04/2023	24063	10026779	0,00	2.626,68	83.941,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245
	24063	10026837	0,00	895,86	84.837,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696
10/04/2023	24063	10026833	0,00	1.345,50	86.183,15	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936
	24063	10026791	0,00	6.099,60	92.282,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761
	24063	10026835	0,00	18,37	92.301,12	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586
11/04/2023	24063	10026838	0,00	177,17	92.478,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805
	24063	10026862	0,00	1.033,17	93.511,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17
	24063	10026853	0,00	1.739,22	95.250,68	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124
	24063	10026840	0,00	682,50	95.933,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 551
12/04/2023	24063	10026785	0,00	469,50	96.402,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296
	24063	10026844	0,00	1.083,45	97.486,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506
	24063	10026842	0,00	222,00	97.708,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297
	24063	10026824	0,00	15.577,29	113.285,42	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181
	24063	10026815	0,00	760,14	114.045,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663
	24063	10026807	0,00	111,00	114.156,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298
13/04/2023	24063	10026845	0,00	13,83	114.170,39	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224
	24063	10026803	0,00	30,00	114.200,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299
	24063	10026784	0,00	6.000,30	120.200,69	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 70.597,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2023	24063	10026839	0,00	5.981,40	126.182,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108
	24063	10026855	0,00	4.290,74	130.472,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301
	24063	10027191	0,00	14,63	130.487,46	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15246
	24063	10026771	0,00	13,50	130.500,96	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036
	24063	10027186	0,00	216,60	130.717,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187
17/04/2023	24063	10026794	0,00	682,50	131.400,06	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 552
	24063	10026810	0,00	27,50	131.427,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6715
	24063	10026851	0,00	3.807,37	135.234,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300
18/04/2023	24063	10026777	0,00	216,60	135.451,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230
19/04/2023	24063	10026850	0,00	33,37	135.484,90	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15475
20/04/2023	24063	10027237	5.289,60	0,00	130.195,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 747
	24063	10027238	14.478,21	0,00	115.717,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 175
	24063	10027253	177,17	0,00	115.539,92	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29538
	24063	10027254	4.322,07	0,00	111.217,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 15
	24063	10027218	30,00	0,00	111.187,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53322
	24063	10027223	765,09	0,00	110.422,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657
	24063	10027225	110,98	0,00	110.311,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4529
	24063	10027250	27,50	0,00	110.284,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6604
	24063	10027226	28,02	0,00	110.256,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3503921
	24063	10027232	754,80	0,00	109.501,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 655
	24063	10027235	2.952,14	0,00	106.549,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 286
	24063	10027245	23,50	0,00	106.525,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 272
	24063	10027219	111,00	0,00	106.414,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53321
	24063	10027228	1.053,78	0,00	105.361,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 70.597,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					30770	
20/04/2023	24063	10027247	6.000,30	0,00	99.360,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13
	24063	10027248	3.437,10	0,00	95.923,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29
	24063	10027224	879,44	0,00	95.044,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12534
	24063	10027229	387,00	0,00	94.657,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 894
	24063	10027233	1.349,40	0,00	93.307,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 895
	24063	10027236	222,00	0,00	93.085,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53320
	24063	10027242	21,14	0,00	93.064,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15335
	24063	10027251	1.218,96	0,00	91.845,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1955
	24063	10027263	84,50	0,00	91.761,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 32683
	24063	10027221	5.411,70	0,00	86.349,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	24063	10027230	13,50	0,00	86.336,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22641
	24063	10027231	922,50	0,00	85.413,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 546
	24063	10027243	216,60	0,00	85.196,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 202
	24063	10027249	1.009,46	0,00	84.187,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111
	24063	10027252	145,56	0,00	84.041,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1956
	24063	10027255	342,00	0,00	83.699,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 279
	24063	10027264	111,00	0,00	83.588,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 49213
	24063	10027268	755,29	0,00	82.833,59	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 83
	24063	10027269	1.235,64	0,00	81.597,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1105
	24063	10027220	1.033,17	0,00	80.564,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16
	24063	10027222	3.032,62	0,00	77.532,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 284
	24063	10027227	13,73	0,00	77.518,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 70.597,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					21543	
20/04/2023	24063	10027234	1.194,30	0,00	76.324,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 808
	24063	10027240	31,13	0,00	76.293,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5549
	24063	10027244	610,61	0,00	75.682,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22234
	24063	10027262	30,00	0,00	75.652,39	9 EDOC 202300101717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50466
	24063	10027270	1.313,30	0,00	74.339,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 520
	24063	10027239	5.974,40	0,00	68.364,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2087
	24063	10027241	3.222,74	0,00	65.141,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 282
	24063	10027246	254,21	0,00	64.887,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110
	24063	10026830	0,00	682,50	65.570,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574
	24063	10026827	0,00	1.218,96	66.789,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975
	24063	10026841	0,00	22,90	66.812,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977
24/04/2023	24063	10026811	0,00	28,02	66.840,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3525839
25/04/2023	24063	10026799	0,00	745,13	67.585,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444
	24063	10026774	0,00	3.857,34	71.442,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 33
26/04/2023	24063	10026802	0,00	1.915,80	73.358,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302
27/04/2023	24063	10026831	0,00	23,50	73.381,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 283
28/04/2023	24063	10026846	0,00	2.312,51	75.694,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340
			70.597,16	75.694,39	75.694,40	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			70.597,16	75.694,39	75.694,40	<<===== 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: 238.426,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	23481	28	0,00	51,62	238.478,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADEEIRELI 1931
06/04/2023	24063	10026871	0,00	1,91	238.479,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 238.426,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24063	10026896	0,00	12.627,30	251.107,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106
	24063	10026900	0,00	5.899,51	257.006,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684
	24063	10026893	0,00	5.317,90	262.324,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273
	24063	10026916	0,00	14.547,68	276.872,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688
	24063	10026882	0,00	607,55	277.479,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12629
	24063	10026883	0,00	33.782,47	311.262,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175
	24063	10026897	0,00	11.449,94	322.712,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106
	24063	10026911	0,00	8.019,90	330.732,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 29
	24063	10026890	0,00	3.148,60	333.880,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895
	24063	10026881	0,00	531,95	334.412,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12628
	24063	10026879	0,00	4.118,81	338.531,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105
	24063	10026885	0,00	1.954,75	340.486,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801
	24063	10026910	0,00	7.519,75	348.006,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282
	24063	10026917	0,00	4.377,65	352.383,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520
	24063	10026888	0,00	2.517,65	354.901,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 83
	24063	10026898	0,00	7.654,50	362.555,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272
	24063	10026899	0,00	605,00	363.160,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108
	24063	10026891	0,00	5.280,61	368.441,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1710
	24063	10026892	0,00	14.529,90	382.971,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104
	24063	10026886	0,00	1.761,20	384.732,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655
09/04/2023	24063	10026869	0,00	38,64	384.771,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367
10/04/2023	24063	10026993	2.620,80	0,00	382.150,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 823
	24063	10027002	2.684,50	0,00	379.465,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 851
	24063	10027007	4.412,51	0,00	375.053,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12094

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 238.426,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24063	10026955	154,38	0,00	374.898,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175723
	24063	10026970	34.423,67	0,00	340.475,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172
	24063	10026974	52,51	0,00	340.422,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 53
	24063	10027000	12.375,54	0,00	328.047,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1683
	24063	10027008	11.152,83	0,00	316.894,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1664
	24063	10026971	551,27	0,00	316.343,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12415
	24063	10026976	19,25	0,00	316.323,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1606
	24063	10026983	37,40	0,00	316.286,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1966
	24063	10026995	51,62	0,00	316.234,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1902
	24063	10026999	9.003,54	0,00	307.231,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27
	24063	10027004	281,65	0,00	306.949,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32683
	24063	10027010	148,47	0,00	306.801,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4463
	24063	10027014	88,62	0,00	306.712,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40
	24063	10026947	25,54	0,00	306.687,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1894
	24063	10026977	697,41	0,00	305.989,66	9 EDOC 2023001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105
	24063	10026984	475,65	0,00	305.514,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21615
	24063	10026989	18,70	0,00	305.495,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1927
	24063	10026994	206,80	0,00	305.288,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	24063	10026996	4.830,70	0,00	300.457,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 262
	24063	10026997	14.000,70	0,00	286.457,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	24063	10027013	983,37	0,00	285.473,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 238.426,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	24063	10026951	354,02	0,00	285.119,72	9 EDOC 2023001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1898
	24063	10026954	25,11	0,00	285.094,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1249
	24063	10026980	2.112,39	0,00	282.982,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101
	24063	10026991	1.128,75	0,00	281.853,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 845
	24063	10026998	600,00	0,00	281.253,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3410
	24063	10027005	4.517,63	0,00	276.735,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79
	24063	10027011	19,60	0,00	276.716,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2032
	24063	10026949	13.026,82	0,00	263.689,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	24063	10026950	945,83	0,00	262.743,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1893
	24063	10026972	398,97	0,00	262.344,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2739
	24063	10026982	13.490,19	0,00	248.854,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074
	24063	10026985	3.734,36	0,00	245.120,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	24063	10026988	2.123,34	0,00	242.996,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22038
	24063	10026990	2.530,55	0,00	240.466,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1090
	24063	10027001	10,00	0,00	240.456,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 827636
	24063	10027003	3.640,00	0,00	236.816,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 529
	24063	10027006	14.000,70	0,00	222.815,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	24063	10027009	5.834,16	0,00	216.981,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2071
	23481	27	2.410,74	0,00	214.570,58	9 EDOC 2023001001543 PGTO ISSQN 03 2023 REF NF 14 VOGUE LANÇ INDEV NO PCC
	24063	10026948	4,21	0,00	214.566,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1579
	24063	10026952	349,45	0,00	214.216,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-169
	24063	10026956	28,70	0,00	214.188,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 238.426,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-15146
10/04/2023	24063	10026957	36,00	0,00	214.152,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6285
	24063	10026969	11.800,21	0,00	202.352,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7974
	24063	10026987	348,26	0,00	202.003,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1883
	24063	10026953	1.889,62	0,00	200.114,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2605
	24063	10026967	897,60	0,00	199.216,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12141
	24063	10026968	169,88	0,00	199.046,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2444
	24063	10026973	3.956,78	0,00	195.089,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 517
	24063	10026975	425,60	0,00	194.664,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2726
	24063	10026978	141,11	0,00	194.523,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4374
	24063	10026979	10.872,04	0,00	183.651,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14
	24063	10026981	8.022,00	0,00	175.629,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 264
	24063	10026986	1.960,00	0,00	173.669,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 512
	24063	10026992	365,90	0,00	173.303,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2445
	24063	10027012	225,00	0,00	173.078,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 326
	24063	10026958	1.478,59	0,00	171.599,63	9 EDOC 2023001001453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1925
	24063	10026918	0,00	600,00	172.199,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422
	24063	10026925	0,00	19.914,66	192.114,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082
	24063	10027018	0,00	60,80	192.175,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 60
11/04/2023	24063	10027026	0,00	19.914,66	212.089,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087
	24063	10027070	0,00	15.838,20	227.927,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1689
	24063	10027060	0,00	13.139,84	241.067,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1706
	24063	10027040	0,00	14.000,70	255.068,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 238.426,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13
11/04/2023	24063	10027059	0,00	6.928,25	261.996,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274
	24063	10027062	0,00	14.313,04	276.309,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707
12/04/2023	24063	10027121	0,00	225,00	276.534,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335
	24063	10027089	0,00	522,72	277.057,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462
	24063	10026867	0,00	16,45	277.073,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 169613 LONGEVITA
14/04/2023	24063	10027170	0,00	373,40	277.447,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279
	24063	10027180	0,00	146,00	277.593,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 67
	24063	10027189	0,00	722,00	278.315,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202
	24063	10027190	0,00	4.449,11	282.764,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211
	24063	10027167	0,00	10,00	282.774,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989
	24063	10027196	0,00	7.076,13	289.850,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284
	24063	10027179	0,00	1.785,19	291.635,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657
	24063	10027186	0,00	372,55	292.008,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187
	24063	10027191	0,00	34,13	292.042,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15246
19/04/2023	24063	10027213	0,00	37,40	292.079,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008
20/04/2023	24063	10027259	0,00	2.035,36	294.115,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234
24/04/2023	24063	10027320	0,00	147,98	294.263,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529
28/04/2023	24063	10027336	0,00	13.133,38	307.396,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245
30/04/2023	24063	10026870	0,00	1.551,69	308.948,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1116
	24063	10026868	0,00	1.863,62	310.811,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634
			213.171,54	285.557,05	310.811,89	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			213.171,54	285.557,05	310.811,89	<<===== 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: 261.572,88

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 261.572,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	23481	28	51,62	0,00	261.521,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADEEIRELI 1931
06/04/2023	24063	10026883	0,00	44.882,43	306.403,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175
	24063	10026888	0,00	327,29	306.730,98	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 83
	24063	10026885	0,00	2.597,03	309.328,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801
	24063	10026910	0,00	9.990,53	319.318,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282
	24063	10026890	0,00	4.183,14	323.501,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895
	24063	10026879	0,00	535,44	324.037,12	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105
	24063	10026898	0,00	10.169,55	334.206,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272
	24063	10026896	0,00	16.776,27	350.982,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106
	24063	10026888	0,00	1.510,59	352.493,53	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 83
	24063	10026917	0,00	569,09	353.062,62	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520
	24063	10026897	0,00	10.648,45	363.711,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106
	24063	10026899	0,00	562,65	364.273,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108
	24063	10026879	0,00	2.471,28	366.745,00	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105
	24063	10026911	0,00	10.655,01	377.400,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 29
	24063	10026893	0,00	7.065,21	384.465,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273
	24063	10026886	0,00	2.339,88	386.805,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655
	24063	10026892	0,00	19.304,01	406.109,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104
	24063	10026913	0,00	13.398,43	419.507,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15
	24063	10026917	0,00	2.626,59	422.134,13	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520
10/04/2023	24063	10026960	0,00	344,10	422.478,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255
	24063	10026936	0,00	93,00	422.571,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981
	24063	10027015	2.410,74	0,00	420.160,49	9 EDOC 2023001001543 PGTO ISSQN 03 2023 REF NF 14 VOGUE LANÇ INDEV NO PCC
	24063	10026925	0,00	18.520,64	438.681,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082
	23481	27	0,00	2.410,74	441.091,87	9 EDOC 2023001001543 PGTO ISSQN 03 2023 REF NF 14 VOGUE LANÇ INDEV NO PCC
	24063	10026966	0,00	344,10	441.435,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128
	24063	10026959	0,00	688,20	442.124,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980
11/04/2023	24063	10027040	0,00	18.600,93	460.725,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 261.572,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	24063	10027048	0,00	16.397,76	477.122,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747
	24063	10027026	0,00	18.520,64	495.643,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087
	24063	10027059	0,00	9.204,68	504.848,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274
12/04/2023	24063	10027110	0,00	86,87	504.935,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 03482547
	24063	10027077	0,00	105,79	505.040,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519
	24063	10027111	0,00	86,87	505.127,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3472728
	24063	10027082	0,00	85,25	505.212,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6495
	24063	10027076	0,00	522,00	505.734,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295
	24063	10027121	0,00	209,25	505.944,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335
	24063	10027089	0,00	486,13	506.430,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462
	24063	10027122	0,00	69,76	506.500,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392
14/04/2023	24063	10027179	0,00	2.371,76	508.871,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657
	24063	10027196	0,00	9.401,14	518.273,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284
	24063	10027190	0,00	4.137,67	522.410,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211
	24063	10027170	0,00	347,26	522.757,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279
	24063	10027191	0,00	45,34	522.803,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15246
	24063	10027174	0,00	41,85	522.845,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212
	24063	10027186	0,00	671,46	523.516,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187
	24063	10027189	0,00	671,46	524.188,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202
20/04/2023	24063	10027274	344,10	0,00	523.843,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49213
	24063	10027282	18.600,93	0,00	505.243,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	24063	10027300	261,93	0,00	504.981,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32683
	24063	10027304	914,54	0,00	504.066,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	24063	10027306	3.472,96	0,00	500.593,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	24063	10027265	2.710,58	0,00	497.883,00	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 79
	24063	10027267	1.518,33	0,00	496.364,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1090
	24063	10027292	18.600,93	0,00	477.763,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11
	24063	10027298	688,20	0,00	477.075,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 261.572,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					51081	
20/04/2023	24063	10027313	4.836,00	0,00	472.239,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 529
	24063	10027317	345,20	0,00	471.894,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4463
	24063	10027283	42,75	0,00	471.851,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20851
	24063	10027288	96,49	0,00	471.755,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5475
	24063	10027296	48,83	0,00	471.706,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53
	24063	10027303	93,00	0,00	471.613,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49214
	24063	10027307	1.964,52	0,00	469.648,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	24063	10027308	11.961,85	0,00	457.686,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27
	24063	10027277	1.676,79	0,00	456.010,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26790
	24063	10027280	3.202,83	0,00	452.807,28	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14
	24063	10027284	6.417,93	0,00	446.389,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262
	24063	10027286	340,29	0,00	446.049,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2445
	24063	10027297	209,25	0,00	445.839,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 326
	24063	10027310	1.974,70	0,00	443.865,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22038
	24063	10027316	328,08	0,00	443.537,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4374
	24063	10027266	2.374,07	0,00	441.162,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 517
	24063	10027271	587,29	0,00	440.575,67	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 79
	24063	10027272	514,38	0,00	440.061,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 517
	24063	10027275	1.466,04	0,00	438.595,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1893
	24063	10027278	38,13	0,00	438.557,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15146
	24063	10027281	72,86	0,00	438.484,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 259
	24063	10027287	157,99	0,00	438.326,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2444
	24063	10027290	12.545,88	0,00	425.780,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2074
	24063	10027291	17.307,06	0,00	408.473,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 261.572,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	24063	10027293	2.604,00	0,00	405.869,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 512
	24063	10027301	25,57	0,00	405.843,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1606
	24063	10027302	72,86	0,00	405.770,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248
	24063	10027309	688,20	0,00	405.082,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49212
	24063	10027311	10.657,79	0,00	394.424,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 264
	24063	10027315	1.499,63	0,00	392.925,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 845
	24063	10027217	82,41	0,00	392.842,87	9 EDOC 2023001001717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40
	24063	10027273	328,97	0,00	392.513,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1090
	24063	10027276	39,58	0,00	392.474,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1894
	24063	10027279	2.291,81	0,00	390.182,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1925
	24063	10027289	3.566,55	0,00	386.615,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 851
	24063	10027312	14.444,28	0,00	372.171,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14
	24063	10027314	17.982,48	0,00	354.189,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 721
	24063	10027319	5.425,77	0,00	348.763,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2071
	24063	10027294	93,00	0,00	348.670,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50466
	24063	10027305	648,59	0,00	348.021,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105
	24063	10027318	10.974,20	0,00	337.047,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7974
	24063	10027285	3.481,92	0,00	333.565,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 823
	24063	10027295	4.103,63	0,00	329.462,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12094
	24063	10027299	45.734,31	0,00	283.727,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 172
	24063	10027259	0,00	1.892,88	285.620,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234
24/04/2023	24063	10027320	0,00	344,05	285.964,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529
28/04/2023	24063	10027336	0,00	12.214,05	298.178,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245
	24063	10027338	0,00	41,85	298.220,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641
30/04/2023	24063	10026872	0,00	3.358,70	301.579,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506
			242.922,62	282.929,05	301.579,31	<<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 261.572,88

242.922,62 282.929,05 301.579,31 <<===== 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: 133.580,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	24063	10026770	0,00	23.054,68	156.635,25	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094
05/04/2023	24063	10026821	0,00	7.151,34	163.786,59	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112
	24063	10026817	0,00	3.300,00	167.086,59	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443
06/04/2023	24063	10026788	0,00	52,51	167.139,10	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935
	24063	10026779	0,00	28.893,44	196.032,54	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245
	24063	10026837	0,00	9.854,50	205.887,04	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696
11/04/2023	24063	10026862	0,00	7.576,60	213.463,64	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17
13/04/2023	24063	10026784	0,00	44.002,20	257.465,84	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16
14/04/2023	24063	10026818	0,00	682,24	258.148,08	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2805
20/04/2023	24063	10027351	23.054,68	0,00	235.093,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027346	44.002,20	0,00	191.091,20	9 EDOC 2023001001772 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027341	7.402,71	0,00	183.688,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10026841	0,00	83,97	183.772,46	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977
	24063	10027343	4.469,51	0,00	179.302,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027352	7.576,60	0,00	171.726,35	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027350	803,00	0,00	170.923,35	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027349	9.673,79	0,00	161.249,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027348	3.300,00	0,00	157.949,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027342	682,24	0,00	157.267,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027345	31.695,20	0,00	125.572,12	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027347	52,51	0,00	125.519,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2023
	24063	10027340	334,40	0,00	125.185,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027344	533,73	0,00	124.651,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10026827	0,00	4.181,64	128.833,12	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975
25/04/2023	24063	10026859	0,00	246,40	129.079,52	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 88
	24063	10026849	0,00	869,00	129.948,52	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 89
28/04/2023	24063	10026846	0,00	25.437,57	155.386,09	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340
			133.580,57	155.386,09	155.386,09	<<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	133.580,57
<u>133.580,57</u>	<u>155.386,09</u>	<u>155.386,09</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD		

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				Saldo Anterior:	40.000,00
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2023	24063	10026559	0,00	5.000,00	45.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
04/04/2023	24063	10026561	0,00	5.000,00	50.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
05/04/2023	24063	10026563	0,00	32.000,00	82.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
06/04/2023	24063	10026564	82.000,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR
20/04/2023	24063	10026582	0,00	580.000,00	580.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
24/04/2023	24063	10026583	0,00	10.000,00	590.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
25/04/2023	24063	10026584	0,00	110.000,00	700.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
28/04/2023	24063	10026587	700.000,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR
			<u>782.000,00</u>	<u>742.000,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>782.000,00</u>	<u>742.000,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES				Saldo Anterior:	799,00
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/04/2023	24063	10026907	799,00	0,00	0,00	6 EDOC 2023001001489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01489
30/04/2023	23524	9786641	0,00	399,50	399,50	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 04/2023
			<u>799,00</u>	<u>399,50</u>	<u>399,50</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>799,00</u>	<u>399,50</u>	<u>399,50</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD				Saldo Anterior:	365.272,94
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	23457	9743496	7.091,26	0,00	358.181,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743286	146,78	0,00	358.034,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743438	73,19	0,00	357.961,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743259	476,95	0,00	357.484,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743270	2.321,31	0,00	355.163,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743571	7.737,69	0,00	347.425,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743356	148,39	0,00	347.277,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 365.272,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743425	589,09	0,00	346.688,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743324	7.380,49	0,00	339.307,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743410	2.255,33	0,00	337.052,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743319	1.818,58	0,00	335.233,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743491	144,05	0,00	335.089,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743561	0,00	1.400,27	336.490,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743404	0,00	37,50	336.527,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743277	0,00	75,09	336.602,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743355	0,00	163,61	336.766,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743360	0,00	94,82	336.861,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743378	0,00	128,13	336.989,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743446	0,00	31,26	337.020,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743513	0,00	428,58	337.449,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743162	0,00	48,00	337.497,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743192	0,00	291,00	337.788,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743227	0,00	746,71	338.534,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743230	0,00	823,56	339.358,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743238	0,00	598,33	339.956,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743240	0,00	1.247,95	341.204,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743252	0,00	271,10	341.475,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743282	0,00	58,64	341.534,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743284	0,00	371,25	341.905,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743351	0,00	150,30	342.055,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743367	0,00	105,87	342.161,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743444	0,00	52,12	342.213,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743473	0,00	259,57	342.473,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743485	0,00	73,14	342.546,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743164	0,00	200,71	342.747,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743280	0,00	580,00	343.327,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743285	0,00	293,70	343.621,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743298	0,00	103,62	343.724,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743432	0,00	247,08	343.971,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743544	0,00	627,69	344.599,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743574	0,00	17,55	344.616,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 365.272,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743198	0,00	69,60	344.686,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743212	0,00	117,03	344.803,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743216	0,00	119,46	344.923,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743218	0,00	100,00	345.023,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743401	0,00	36,00	345.059,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743235	0,00	380,02	345.439,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743247	0,00	62,79	345.501,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743254	0,00	312,06	345.813,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743307	0,00	338,00	346.151,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743318	0,00	1.225,32	347.377,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743383	0,00	579,62	347.956,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743390	0,00	29,43	347.986,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743440	0,00	145,80	348.132,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743535	0,00	51,55	348.183,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743541	0,00	35,08	348.218,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	20	0,00	5.084,79	353.303,53	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2023
	23457	9743196	0,00	570,74	353.874,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743209	0,00	91,17	353.965,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743305	0,00	33,84	353.999,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743468	0,00	1.896,00	355.895,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743478	0,00	67,20	355.962,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743168	0,00	230,00	356.192,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743186	0,00	1,33	356.193,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743256	0,00	7.013,12	363.206,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743274	0,00	207,07	363.414,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743292	0,00	33,25	363.447,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743315	0,00	318,92	363.766,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743341	0,00	61,10	363.827,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743453	0,00	31,09	363.858,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743489	0,00	18,85	363.877,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743506	0,00	3.475,14	367.352,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743534	0,00	195,60	367.547,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743246	0,00	28,38	367.576,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 365.272,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743268	0,00	3.672,93	371.249,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743321	0,00	343,83	371.593,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743436	0,00	17,15	371.610,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743449	0,00	59,40	371.669,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743465	0,00	765,27	372.434,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743504	0,00	67,17	372.502,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743523	0,00	7,66	372.509,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743207	0,00	125,15	372.634,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743309	0,00	158,62	372.793,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743336	0,00	1.133,16	373.926,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743382	0,00	43,46	373.970,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743479	0,00	139,58	374.109,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743503	0,00	64,27	374.173,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743511	0,00	579,57	374.753,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			30.183,11	39.663,72	374.753,55	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			30.183,11	39.663,72	374.753,55	<<===== 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: 11.595,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	24063	10026874	31,83	0,00	11.563,46	9 EDOC 2023001001490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.01490
	23481	26	0,00	31,83	11.595,29	REEMBOLSO 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 03/2023 PAGO PELA AGIR
06/04/2023	23481	23	0,00	488,36	12.083,65	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 03/2023
	24063	10026904	488,36	0,00	11.595,29	36 EDOC 2023001001540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.01540
28/04/2023	24063	10026588	2.669,10	0,00	8.926,19	REEMB UNIMED AGIR EDOC 10.00276
30/04/2023	23481	22	0,00	2.550,05	11.476,24	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2023
			3.189,29	3.070,24	11.476,24	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.189,29	3.070,24	11.476,24	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16223 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER - HECAD

Saldo Anterior: 1.120,33

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16223 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER - HECAD

Saldo Anterior: 1.120,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	24063	10026589	1.120,33	0,00	0,00	REEMB ADIANT 13 CRER EDOC 10.00276
			1.120,33	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.120,33	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 822.393,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24063	10026903	361.184,51	0,00	461.209,23	PAGAMENTO RATEIO AGIR 02-2023 EDOC 2023000200547
28/04/2023	24063	10027337	461.209,23	0,00	0,00	PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 03-2023 EDOC 2023000200547
30/04/2023	24063	10026866	0,00	377.152,78	377.152,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023
			822.393,74	377.152,78	377.152,78	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			822.393,74	377.152,78	377.152,78	<<===== 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
20/04/2023	24063	10026581	133.580,57	0,00	-133.580,57	RESSARC INSS SRV TERC 03 2023 EDOC 2023001001772
	24063	10027350	0,00	803,00	-132.777,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027340	0,00	334,40	-132.443,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027348	0,00	3.300,00	-129.143,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027351	0,00	23.054,68	-106.088,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027344	0,00	533,73	-105.554,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027349	0,00	9.673,79	-95.880,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027343	0,00	4.469,51	-91.411,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027352	0,00	7.576,60	-83.834,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027346	0,00	44.002,20	-39.832,66	9 EDOC 2023001001772 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027347	0,00	52,51	-39.780,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2023
	24063	10027341	0,00	7.402,71	-32.377,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027345	0,00	31.695,20	-682,24	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24063	10027342	0,00	682,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
			133.580,57	133.580,57	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			133.580,57	133.580,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.866.150,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	26.213,18	0,00	3.839.937,32 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2023
	23524	9786641	78.639,52	0,00	3.761.297,80 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2023
	23524	9786641	11.887,46	0,00	3.749.410,34 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2023
	23524	9786641	62.714,42	0,00	3.686.695,92 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2023
	23524	9786641	6.524,99	0,00	3.680.170,93 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2023
	23900	9965831	0,00	423.973,90	4.104.144,83 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.061,89	0,00	4.102.082,94 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23524	9786641	35.662,38	0,00	4.066.420,56 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2023
	23524	9786641	19.575,01	0,00	4.046.845,55 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2023
	23481	29	0,00	27.734,37	4.074.579,92 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23524	9786641	188.143,27	0,00	3.886.436,65 1041 - FERIAS DO MES 04/2023
			431.422,12	451.708,27	3.886.436,65 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			431.422,12	451.708,27	3.886.436,65 <<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 309.292,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	34.348,85	0,00	274.943,45 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	33.918,10	308.861,55 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23481	30	0,00	2.218,58	311.080,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	164,98	0,00	310.915,15 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
			34.513,83	36.136,68	310.915,15 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			34.513,83	36.136,68	310.915,15 <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 820.054,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	32.739,46	0,00	787.315,53 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2023
	23900	9965831	0,00	300.570,13	1.087.885,66 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23481	31	0,00	2.625,91	1.090.511,57 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	8.143,76	0,00	1.082.367,81 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
			40.883,22	303.196,04	1.082.367,81 <<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD				Saldo Anterior:	820.054,99
40.883,22	303.196,04	1.082.367,81	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD		

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD				Saldo Anterior:	65.604,36
--	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	81,62	0,00	65.522,74
	23481	32	0,00	210,05	65.732,79
	23900	9965831	0,00	24.045,43	89.778,22
	23900	9965831	3.189,05	0,00	86.589,17
			3.270,67	24.255,48	86.589,17
<<===== Saldo da Conta em 04/2023					
			3.270,67	24.255,48	86.589,17
<<===== 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:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23481	6	0,00	29.959,65	29.959,65
	23481	36	7.189.363,39	0,00	-7.159.403,74
05/04/2023	24063	10027357	0,00	107.525,67	-7.051.878,07
	24063	10027358	0,00	56.322,97	-6.995.555,10
	24063	10027356	0,00	9.986.483,16	2.990.928,06
	24063	10027353	0,00	5.142.919,75	8.133.847,81
25/04/2023	23481	33	482.414,89	0,00	7.651.432,92
	24063	10027359	0,00	482.414,89	8.133.847,81
26/04/2023	24063	10027355	0,00	7.796.696,02	15.930.543,83
	24063	10027354	0,00	21.828,94	15.952.372,77
27/04/2023	23481	10	113.742,00	0,00	15.838.630,77
	23481	9	107.157,00	0,00	15.731.473,77
	23481	8	109.040,00	0,00	15.622.433,77
	23481	7	108.735,00	0,00	15.513.698,77
28/04/2023	23481	13	0,00	126.427,49	15.640.126,26

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	23481	12	0,00	103.538,00	15.743.664,26	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 02/2023
	23481	11	0,00	157.282,00	15.900.946,26	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2023
30/04/2023	24063	10027362	0,12	0,00	15.900.946,14	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 03/2022
	24063	10027368	140.544,17	0,00	15.760.401,97	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 10/2022
	24063	10027369	536.715,24	0,00	15.223.686,73	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 11/2022
	24063	10027370	2.283.719,53	0,00	12.939.967,20	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2022
	24063	10027364	200.110,56	0,00	12.739.856,64	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 07/2022
	24063	10027371	32.078,00	0,00	12.707.778,64	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 01/2023
	24076	10035625	798,10	0,00	12.706.980,54	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 04/2023
	24063	10027360	392.503,23	0,00	12.314.477,31	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2022
	24063	10027372	186.818,95	0,00	12.127.658,36	BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2023
	24076	10035625	6.895.689,41	0,00	5.231.968,95	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 04/2023
	24076	10035625	133.935,90	0,00	5.098.033,05	REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 04/2023
	24076	10035625	377.152,78	0,00	4.720.880,27	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 04/2023
	24076	10035625	1.615.951,48	0,00	3.104.928,79	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 04/2023
	24076	10035625	1.578,59	0,00	3.103.350,20	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 04/2023
	23481	50	0,00	21.344.578,04	24.447.928,24	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2023
	24076	10035625	1.328,81	0,00	24.446.599,43	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 04/2023
	24076	10035625	4.022.390,74	0,00	20.424.208,69	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2023
	24063	10027366	767.694,60	0,00	19.656.514,09	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 05/2022
	24063	10027363	1.751.708,50	0,00	17.904.805,59	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 06/2022
	24063	10027361	15.250.923,90	0,00	2.653.881,69	BAIXA CONTÁBIL CG 032/2022 SECRETARIA DA SAUDE 30
	24076	10035625	0,00	12.033,98	2.665.915,67	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2023
	24076	10035625	0,00	52.974,61	2.718.890,28	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2023
	24063	10027367	2.215,90	0,00	2.716.674,38	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 08/2022
	24063	10027365	1.532.798,26	0,00	1.183.876,12	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 04/2022
	24076	10035625	277.539,06	0,00	906.337,06	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 04/202
	24076	10035625	393.037,69	0,00	513.299,37	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2023
	24076	10035625	263.677,18	0,00	249.622,19	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 04/2023
	24076	10035625	249.622,19	0,00	0,00	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 04/2023
			45.420.985,17	45.420.985,17	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 0,00

45.420.985,17 45.420.985,17 0,00 <<<===== 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:** 528.954,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	23481	6	29.959,65	0,00	498.994,84	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 12/2022
27/04/2023	23481	7	0,00	108.735,00	607.729,84	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 12/2022
	23481	8	0,00	109.040,00	716.769,84	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2023
	23481	10	0,00	113.742,00	830.511,84	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 03/2023
	23481	9	0,00	107.157,00	937.668,84	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 02/2023
28/04/2023	23481	11	157.282,00	0,00	780.386,84	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2023
	23481	13	126.427,49	0,00	653.959,35	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 03/2023
	23481	12	103.538,00	0,00	550.421,35	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 02/2023
30/04/2023	23481	14	0,00	217,21	550.638,56	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 04/2023
			417.207,14	438.891,21	550.638,56	<<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			417.207,14	438.891,21	550.638,56	<<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	24047	2	0,00	0,12	0,12	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO DESP. Nº 225/2021 PARCELA MAR/2022
	24047	10	0,00	2.283.719,53	2.283.719,65	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA DEZ/2022
	24047	1	0,00	392.503,23	2.676.222,88	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO DESP. Nº 225/2021 PARCELA FEV/2022
	24047	13	0,00	186.818,95	2.863.041,83	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA FEV/2023
	24047	12	0,00	32.078,00	2.895.119,83	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA JAN/2023
	24047	9	0,00	536.715,24	3.431.835,07	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA NOV/2022
	24047	5	0,00	1.751.708,50	5.183.543,57	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA JUN/2022
	24047	3	0,00	1.532.798,26	6.716.341,83	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA ABR/2022
	24047	6	0,00	200.110,56	6.916.452,39	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA JUL/2022
	24047	7	0,00	2.215,90	6.918.668,29	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA AGO/2022

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	24047	14	0,00	14.534.892,58	21.453.560,87	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA MAR/2023
	24047	4	0,00	767.694,60	22.221.255,47	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA MAI/2022
	24047	8	0,00	140.544,17	22.361.799,64	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA OUT/2022
05/04/2023	23481	46	9.986.483,16	0,00	12.375.316,48	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA MAR/2023
	23481	48	56.322,97	0,00	12.318.993,51	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA ABR/2023
	23481	47	5.142.919,75	0,00	7.176.073,76	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA ABR/2023
	23481	45	107.525,67	0,00	7.068.548,09	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2022 PARCELA MAR/2023
12/04/2023	23481	35	0,00	615.298.734,24	622.367.282,33	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD Nº 20/2023 - SES
25/04/2023	23481	49	484.414,89	0,00	621.882.867,44	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO MAR/2023
26/04/2023	23481	37	21.828,94	0,00	621.861.038,50	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA ABR/2023
	23481	38	7.796.696,02	0,00	614.064.342,48	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA ABR/2023
			23.596.191,40	637.660.533,88	614.064.342,48	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			23.596.191,40	637.660.533,88	614.064.342,48	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 17.637.339,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23668	9840899	0,00	11.074,40	17.648.414,39	REANIMADOR NEONATAL OLIDEF RD900ATU
	23668	9840899	0,00	16.616,44	17.665.030,83	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
	23668	9840899	0,00	159.885,68	17.824.916,51	APARELHO DE ULTRASSOM MINDRAY M6
	23668	9840899	0,00	156.960,00	17.981.876,51	APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65
	23668	9840899	0,00	156.960,00	18.138.836,51	APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65
	23668	9840899	0,00	16.616,44	18.155.452,95	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
	23668	9840899	0,00	16.616,44	18.172.069,39	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
	23668	9840899	0,00	16.616,44	18.188.685,83	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
	23668	9840899	0,00	11.074,40	18.199.760,23	REANIMADOR NEONATAL OLIDEF RD900ATU
	23668	9840899	0,00	16.616,44	18.216.376,67	FOCO CIRURGICO AUXILIAR INPROMED BRASIL SE300
			0,00	579.036,68	18.216.376,67	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	579.036,68	18.216.376,67	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.862.303,08

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.862.303,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23668	9840899	0,00	1.176,93	1.863.480,01	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL ORTOBRAS
	23668	9840899	0,00	172,41	1.863.652,42	CADEIRA DE RODAS INFANTIL ORTOBRAS
	23668	9840899	0,00	1.176,93	1.864.829,35	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL ORTOBRAS
			0,00	2.526,27	1.864.829,35	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	2.526,27	1.864.829,35	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 365.342,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23668	9840899	0,00	625,95	365.968,79	CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS
	23668	9840899	0,00	625,95	366.594,74	CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS
			0,00	1.251,90	366.594,74	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	1.251,90	366.594,74	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 2.830.145,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23668	9840899	0,00	8.230,00	2.838.375,78	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	23668	9840899	0,00	17.999,00	2.856.374,78	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	0,00	17.999,00	2.874.373,78	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	0,00	8.230,00	2.882.603,78	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	23668	9840899	0,00	17.999,00	2.900.602,78	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	0,00	8.230,00	2.908.832,78	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	23668	9840899	0,00	17.999,00	2.926.831,78	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	0,00	17.999,00	2.944.830,78	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	0,00	17.999,00	2.962.829,78	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
			0,00	132.684,00	2.962.829,78	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	132.684,00	2.962.829,78	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 1.968.436,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23481	21	0,00	706.427,75	2.674.863,91	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 1.968.436,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	706.427,75	2.674.863,91 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	706.427,75	2.674.863,91 <<===== 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:** 570.846,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23481	21	0,00	204.864,05	775.710,54 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2023
			0,00	204.864,05	775.710,54 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	204.864,05	775.710,54 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 196.843,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23481	21	0,00	70.642,78	267.486,40 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2023
			0,00	70.642,78	267.486,40 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	70.642,78	267.486,40 <<===== 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:** 95.006,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23790	9919049	0,00	33.863,06	128.869,78 F012 - FOLHA - PIS 04/2023
			0,00	33.863,06	128.869,78 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	33.863,06	128.869,78 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD **Saldo Anterior:** 43.172.306,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	24076	10035625	0,00	277.539,06	43.449.845,38 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 04/202
	24076	10035625	0,00	393.037,69	43.842.883,07 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2023
	24076	10035625	0,00	6.895.689,41	50.738.572,48 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 04/2023
	24076	10035625	0,00	798,10	50.739.370,58 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 04/2023
	24076	10035625	0,00	263.677,18	51.003.047,76 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 04/2023
	24076	10035625	0,00	133.935,90	51.136.983,66 REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 43.172.306,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	24076	10035625	0,00	4.022.390,74	55.159.374,40	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2023
	24076	10035625	0,00	1.328,81	55.160.703,21	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 04/2023
	24076	10035625	0,00	249.622,19	55.410.325,40	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 04/2023
	24076	10035625	0,00	377.152,78	55.787.478,18	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 04/2023
	24076	10035625	0,00	1.578,59	55.789.056,77	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 04/2023
	24076	10035625	0,00	1.615.951,48	57.405.008,25	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 04/2023
			0,00	14.232.701,93	57.405.008,25	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	14.232.701,93	57.405.008,25	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	23481	42	5.796,00	0,00	-5.796,00	DESCONTO REF. 2023001001024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR LTDA 229873
	24063	10026940	0,00	5.796,00	0,00	8-EDOC 2023001001024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873
	24063	10026925	0,00	359,58	359,58	8 EDOC 20230010.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082
	23481	43	359,58	0,00	0,00	GLOSA POR DESCUMPIIMENTO DE CONTRATO 20230010.00592 PAGAMENTO ARTLIMPEZA E SERVIÇOS 2082
11/04/2023	23481	44	359,58	0,00	-359,58	GLOSA POR DESCUMPIIMENTO DE CONTRATO 20230010.00592 PAGAMENTO ARTLIMPEZA E SERVIÇOS 2087
	24063	10027026	0,00	359,58	0,00	8 EDOC 2023001001039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087
12/04/2023	24063	10027123	0,00	16,45	16,45	8 EDOC 2023001000797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613
	24063	10026867	16,45	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 169613 LONGEVITA
			6.531,61	6.531,61	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			6.531,61	6.531,61	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	24063	10027439	0,00	53,84	53,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027436	0,00	56,32	110,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027438	0,00	53,99	164,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	24063	10027437	0,00	53,06	217,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2023	23481	14	217,21	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 04/2023
			217,21	217,21	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			217,21	217,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

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
04/04/2023	24063	10027461	0,00	0,09	0,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027460	0,00	0,02	0,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2023	24063	10027459	0,00	2.839,09	2.839,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027457	0,00	0,04	2.839,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027458	0,00	0,01	2.839,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2023	24063	10027456	0,00	2.442,43	5.281,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2023	24063	10027455	0,00	899,86	6.181,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2023	24063	10027454	0,00	740,48	6.922,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2023	24063	10027451	0,00	0,06	6.922,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027452	0,00	634,69	7.556,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027453	0,00	0,17	7.556,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2023	24063	10027450	0,00	235,18	7.792,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027449	0,00	0,13	7.792,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2023	24063	10027448	0,00	235,31	8.027,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2023	24063	10027447	0,00	224,63	8.252,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2023	24063	10027446	0,00	189,12	8.441,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027444	0,00	0,02	8.441,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027445	0,00	0,70	8.442,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2023	24063	10027443	0,00	0,19	8.442,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2023	24063	10027441	0,00	0,01	8.442,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027442	0,00	0,08	8.442,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2023	24063	10027434	0,00	0,14	8.442,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027435	0,00	0,05	8.442,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24063	10027440	0,00	3.591,48	12.033,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2023	24076	10035625	12.033,98	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2023
			12.033,98	12.033,98	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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

<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	23456	9743160	0,00	52,20	52,20	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	23456	9743154	0,00	17,52	69,72	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	23456	9743129	0,00	12,14	81,86	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
10/04/2023	23456	9743139	0,00	197,01	278,87	NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE
	23456	9743158	0,00	548,34	827,21	NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE
	23456	9743140	0,00	219,53	1.046,74	NOTA DE DOACAO Nº 19871206 SÉRIE
12/04/2023	23456	9743134	0,00	11,04	1.057,78	NOTA DE DOACAO Nº 20255456 SÉRIE U
14/04/2023	23456	9743133	0,00	12,61	1.070,39	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U
	23456	9743147	0,00	8,80	1.079,19	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U
	23456	9743153	0,00	26,10	1.105,29	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U
	23456	9743143	0,00	24,25	1.129,54	NOTA DE DOACAO Nº 11042023 SÉRIE U
18/04/2023	23456	9743127	0,00	26,10	1.155,64	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U
	23456	9743152	0,00	8,80	1.164,44	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U
	23456	9743126	0,00	24,25	1.188,69	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U
	23456	9743142	0,00	7,01	1.195,70	NOTA DE DOACAO Nº 18042023 SÉRIE U
20/04/2023	23456	9743155	0,00	548,34	1.744,04	NOTA DE DOACAO Nº 20026518 SÉRIE U
	23456	9743137	0,00	197,01	1.941,05	NOTA DE DOACAO Nº 20026518 SÉRIE U
24/04/2023	23456	9743138	0,00	14.853,39	16.794,44	NOTA DE DOACAO Nº 389009 SÉRIE U
	23456	9743159	0,00	4,20	16.798,64	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1
	23456	9743128	0,00	26,10	16.824,74	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1
	23456	9743132	0,00	12,14	16.836,88	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1
	23456	9743136	0,00	24,25	16.861,13	NOTA DE DOACAO Nº 24042023 SÉRIE 1
25/04/2023	23456	9743149	0,00	156,00	17.017,13	NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE
	23456	9743135	0,00	8,41	17.025,54	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U
	23456	9743151	0,00	22,55	17.048,09	NOTA DE DOACAO Nº 020042023 SÉRIE U
	23456	9743146	0,00	8,80	17.056,89	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U
	23456	9743130	0,00	27,02	17.083,91	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U
	23456	9743141	0,00	28,24	17.112,15	NOTA DE DOACAO Nº 20042023 SÉRIE U
	23456	9743145	0,00	226,81	17.338,96	NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE
	23456	9743156	0,00	9.283,37	26.622,33	NOTA DE DOACAO Nº 34125414 SÉRIE U

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
25/04/2023	23456	9743150	0,00	296,48	26.918,81	NOTA DE DOACAO Nº 20059241 SÉRIE
26/04/2023	23456	9743131	0,00	10.899,99	37.818,80	NOTA DE DOACAO Nº 0012023 SÉRIE U
	23456	9743144	0,00	302,42	38.121,22	NOTA DE DOACAO Nº 018/2023 SÉRIE U
28/04/2023	23456	9743148	0,00	14.853,39	52.974,61	NOTA DE DOACAO Nº 3905622 SÉRIE U
30/04/2023	24076	10035625	52.974,61	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2023
			52.974,61	52.974,61	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			52.974,61	52.974,61	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 1.714.796,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	23481	33	0,00	482.414,89	2.197.211,45	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 02/2023
			0,00	482.414,89	2.197.211,45	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	482.414,89	2.197.211,45	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9746000	0,01	0,00	1.007.000,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745308	0,02	0,00	1.007.000,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745814	0,06	0,00	1.007.000,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745822	0,05	0,00	1.007.000,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743166	341.021,81	0,00	1.348.022,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743172	4,12	0,00	1.348.026,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743189	209,14	0,00	1.348.235,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744307	0,87	0,00	1.348.236,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745339	0,10	0,00	1.348.236,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745341	0,04	0,00	1.348.236,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745342	0,21	0,00	1.348.237,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745344	0,10	0,00	1.348.237,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743201	2,59	0,00	1.348.239,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744674	1,10	0,00	1.348.240,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744960	0,94	0,00	1.348.241,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745346	0,11	0,00	1.348.242,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745361	0,01	0,00	1.348.242,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745377	0,21	0,00	1.348.242,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743273	9,07	0,00	1.348.251,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744361	0,68	0,00	1.348.251,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745011	0,45	0,00	1.348.252,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745409	0,11	0,00	1.348.252,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745429	0,38	0,00	1.348.252,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745431	0,10	0,00	1.348.253,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743296	26,34	0,00	1.348.279,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743311	5,23	0,00	1.348.284,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743698	0,68	0,00	1.348.285,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744163	0,31	0,00	1.348.285,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744776	1,80	0,00	1.348.287,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745456	0,06	0,00	1.348.287,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744013	1,95	0,00	1.348.289,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743370	5,61	0,00	1.348.294,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745496	0,11	0,00	1.348.295,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745524	0,44	0,00	1.348.295,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745531	0,10	0,00	1.348.295,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745535	0,14	0,00	1.348.295,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745637	0,44	0,00	1.348.296,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744080	11,94	0,00	1.348.308,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745562	0,02	0,00	1.348.308,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745663	19,91	0,00	1.348.328,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745267	0,34	0,00	1.348.328,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745581	0,12	0,00	1.348.328,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745588	0,24	0,00	1.348.328,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745622	0,05	0,00	1.348.328,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745691	0,06	0,00	1.348.328,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744549	0,03	0,00	1.348.328,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745708	0,38	0,00	1.348.329,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745730	0,05	0,00	1.348.329,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745888	0,10	0,00	1.348.329,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744591	0,51	0,00	1.348.329,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745292	0,18	0,00	1.348.330,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745901	0,06	0,00	1.348.330,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745906	0,07	0,00	1.348.330,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745912	0,35	0,00	1.348.330,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745234	0,14	0,00	1.348.330,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23668	9840899	20,00	0,00	1.348.350,77	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136908
	23668	9840899	198,00	0,00	1.348.548,77	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136928
	23457	9745985	0,03	0,00	1.348.548,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745980	0,19	0,00	1.348.548,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9746001	0,10	0,00	1.348.549,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745256	1,55	0,00	1.348.550,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743170	2.927,22	0,00	1.351.477,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745328	0,01	0,00	1.351.477,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745933	0,02	0,00	1.351.477,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745942	0,13	0,00	1.351.478,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743204	76,14	0,00	1.351.554,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743215	57,13	0,00	1.351.611,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743950	0,90	0,00	1.351.612,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745347	0,19	0,00	1.351.612,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745349	0,02	0,00	1.351.612,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745370	0,06	0,00	1.351.612,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745372	0,53	0,00	1.351.612,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745374	0,06	0,00	1.351.613,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743245	37,80	0,00	1.351.650,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744343	2,66	0,00	1.351.653,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745380	0,23	0,00	1.351.653,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744157	59,73	0,00	1.351.713,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745408	0,43	0,00	1.351.713,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745414	0,23	0,00	1.351.714,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743310	0,17	0,00	1.351.714,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745434	0,06	0,00	1.351.714,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743333	0,93	0,00	1.351.715,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743343	24,84	0,00	1.351.740,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745053	0,31	0,00	1.351.740,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743377	0,19	0,00	1.351.740,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745505	0,06	0,00	1.351.740,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745514	0,13	0,00	1.351.740,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744070	2,60	0,00	1.351.743,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744463	3,88	0,00	1.351.747,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745530	0,06	0,00	1.351.747,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745536	0,10	0,00	1.351.747,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745539	1,33	0,00	1.351.748,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744186	0,38	0,00	1.351.749,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745109	4,26	0,00	1.351.753,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745110	1,45	0,00	1.351.754,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745561	0,06	0,00	1.351.754,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744108	4,05	0,00	1.351.758,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744699	0,33	0,00	1.351.759,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744872	3,08	0,00	1.351.762,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745002	0,01	0,00	1.351.762,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745003	1,02	0,00	1.351.763,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745584	0,02	0,00	1.351.763,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745596	0,02	0,00	1.351.763,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744524	0,15	0,00	1.351.763,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745156	0,81	0,00	1.351.764,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745277	0,02	0,00	1.351.764,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745621	0,02	0,00	1.351.764,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745700	0,04	0,00	1.351.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744710	1,27	0,00	1.351.765,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745710	0,23	0,00	1.351.766,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745720	0,01	0,00	1.351.766,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744579	27,29	0,00	1.351.793,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745735	0,02	0,00	1.351.793,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745874	0,38	0,00	1.351.793,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745877	0,44	0,00	1.351.794,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745891	0,10	0,00	1.351.794,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745895	0,05	0,00	1.351.794,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745898	0,06	0,00	1.351.794,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745756	0,06	0,00	1.351.794,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745763	0,02	0,00	1.351.794,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745919	0,08	0,00	1.351.794,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744261	10,52	0,00	1.351.805,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745251	0,76	0,00	1.351.805,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745776	0,43	0,00	1.351.806,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745793	0,44	0,00	1.351.806,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23668	9840899	20,00	0,00	1.351.826,67	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136907
	23457	9745948	0,06	0,00	1.351.826,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745951	0,06	0,00	1.351.826,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745953	0,13	0,00	1.351.826,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745957	0,10	0,00	1.351.827,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745975	0,04	0,00	1.351.827,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745981	0,06	0,00	1.351.827,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745993	0,43	0,00	1.351.827,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745994	0,44	0,00	1.351.827,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744285	177,21	0,00	1.352.005,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744641	11,92	0,00	1.352.017,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745808	0,08	0,00	1.352.017,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745815	0,06	0,00	1.352.017,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745817	0,02	0,00	1.352.017,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745819	0,04	0,00	1.352.017,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743185	2,17	0,00	1.352.019,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743921	1,33	0,00	1.352.020,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744297	0,65	0,00	1.352.021,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745343	0,03	0,00	1.352.021,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743214	147,82	0,00	1.352.169,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743219	2,02	0,00	1.352.171,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743960	0,93	0,00	1.352.172,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744341	0,90	0,00	1.352.173,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744975	8,15	0,00	1.352.181,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745386	0,10	0,00	1.352.181,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745378	0,01	0,00	1.352.181,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745400	0,02	0,00	1.352.181,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745406	0,19	0,00	1.352.181,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745446	0,02	0,00	1.352.181,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745454	0,03	0,00	1.352.181,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743329	32,36	0,00	1.352.214,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743338	3,84	0,00	1.352.217,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744979	1,64	0,00	1.352.219,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745064	1,31	0,00	1.352.220,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745465	0,38	0,00	1.352.221,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745489	0,10	0,00	1.352.221,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745497	0,10	0,00	1.352.221,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745507	0,68	0,00	1.352.222,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745261	0,01	0,00	1.352.222,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745266	0,06	0,00	1.352.222,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745537	0,06	0,00	1.352.222,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745543	0,04	0,00	1.352.222,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745551	0,06	0,00	1.352.222,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744092	0,49	0,00	1.352.222,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744882	5,00	0,00	1.352.227,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745589	0,21	0,00	1.352.228,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744885	12,14	0,00	1.352.240,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745152	37,78	0,00	1.352.277,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745160	14,21	0,00	1.352.292,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745280	1,20	0,00	1.352.293,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745613	0,43	0,00	1.352.293,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745624	0,05	0,00	1.352.293,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745625	0,26	0,00	1.352.294,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744556	0,31	0,00	1.352.294,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745181	35,44	0,00	1.352.329,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745709	0,10	0,00	1.352.329,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745719	0,26	0,00	1.352.330,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745844	0,10	0,00	1.352.330,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745852	0,17	0,00	1.352.330,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745858	0,02	0,00	1.352.330,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745285	0,19	0,00	1.352.330,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745290	0,23	0,00	1.352.330,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745731	0,19	0,00	1.352.331,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745746	0,06	0,00	1.352.331,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744239	0,10	0,00	1.352.331,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744603	1,70	0,00	1.352.332,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745772	0,13	0,00	1.352.333,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744616	2,70	0,00	1.352.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745779	0,10	0,00	1.352.335,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745788	0,03	0,00	1.352.335,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745801	0,06	0,00	1.352.335,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23668	9840899	20,00	0,00	1.352.355,99	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136904
	23457	9745995	0,11	0,00	1.352.356,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745301	0,03	0,00	1.352.356,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745310	0,06	0,00	1.352.356,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744296	0,02	0,00	1.352.356,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745326	0,38	0,00	1.352.356,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745927	0,03	0,00	1.352.356,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745938	0,08	0,00	1.352.356,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743206	90,27	0,00	1.352.446,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743947	7,56	0,00	1.352.454,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744946	1,11	0,00	1.352.455,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745368	0,02	0,00	1.352.455,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743853	0,12	0,00	1.352.455,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743973	9,32	0,00	1.352.465,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743981	0,03	0,00	1.352.465,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744357	0,01	0,00	1.352.465,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745420	0,23	0,00	1.352.465,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745422	0,06	0,00	1.352.465,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743304	2,59	0,00	1.352.468,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745436	0,04	0,00	1.352.468,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745441	0,80	0,00	1.352.468,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745450	0,06	0,00	1.352.468,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745458	0,80	0,00	1.352.469,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745461	0,02	0,00	1.352.469,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745471	0,10	0,00	1.352.469,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744034	1,71	0,00	1.352.471,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744038	0,10	0,00	1.352.471,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745074	0,49	0,00	1.352.472,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745495	0,04	0,00	1.352.472,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745503	0,10	0,00	1.352.472,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745629	0,04	0,00	1.352.472,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745515	0,38	0,00	1.352.472,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745519	0,06	0,00	1.352.472,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745527	0,10	0,00	1.352.472,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745643	2,98	0,00	1.352.475,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744485	1,20	0,00	1.352.477,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744493	0,17	0,00	1.352.477,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744845	23,01	0,00	1.352.500,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745552	1,33	0,00	1.352.501,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745559	0,10	0,00	1.352.501,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745560	0,06	0,00	1.352.501,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745569	0,13	0,00	1.352.501,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745586	0,02	0,00	1.352.501,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745598	0,08	0,00	1.352.501,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743863	2,03	0,00	1.352.503,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745692	0,02	0,00	1.352.503,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745842	0,38	0,00	1.352.504,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744552	16,22	0,00	1.352.520,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745849	3,78	0,00	1.352.524,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745855	0,43	0,00	1.352.524,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745864	0,06	0,00	1.352.524,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744714	1,85	0,00	1.352.526,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745284	0,44	0,00	1.352.527,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745737	0,05	0,00	1.352.527,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745743	0,21	0,00	1.352.527,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745875	0,10	0,00	1.352.527,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745894	0,13	0,00	1.352.527,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745221	0,29	0,00	1.352.527,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745750	0,12	0,00	1.352.528,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745768	0,04	0,00	1.352.528,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743891	0,80	0,00	1.352.528,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744246	5,53	0,00	1.352.534,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745795	0,13	0,00	1.352.534,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23668	9840899	20,00	0,00	1.352.554,55	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136899
	23457	9745972	0,06	0,00	1.352.554,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745997	0,13	0,00	1.352.554,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	2	3,58	0,00	1.352.558,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744277	3,55	0,00	1.352.561,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745311	0,13	0,00	1.352.562,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743180	0,36	0,00	1.352.562,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743581	342,41	0,00	1.352.904,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743912	0,15	0,00	1.352.904,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744129	0,11	0,00	1.352.905,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745929	0,01	0,00	1.352.905,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743949	0,11	0,00	1.352.905,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745359	0,02	0,00	1.352.905,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745364	0,03	0,00	1.352.905,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744333	5,33	0,00	1.352.910,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745396	0,44	0,00	1.352.910,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743290	2,12	0,00	1.352.913,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743301	4,27	0,00	1.352.917,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744160	0,68	0,00	1.352.918,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744161	0,12	0,00	1.352.918,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744374	4,62	0,00	1.352.922,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745435	0,43	0,00	1.352.923,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745442	0,23	0,00	1.352.923,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745448	0,10	0,00	1.352.923,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744407	9,06	0,00	1.352.932,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745481	0,10	0,00	1.352.932,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745487	1,54	0,00	1.352.934,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743366	3,62	0,00	1.352.937,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744821	3,55	0,00	1.352.941,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745492	0,80	0,00	1.352.942,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745506	7,56	0,00	1.352.949,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744683	4,26	0,00	1.352.954,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745542	0,02	0,00	1.352.954,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745566	0,03	0,00	1.352.954,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744093	19,91	0,00	1.352.973,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745270	0,43	0,00	1.352.974,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745582	0,10	0,00	1.352.974,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745703	0,10	0,00	1.352.974,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745834	0,10	0,00	1.352.974,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744905	15,11	0,00	1.352.989,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745714	0,11	0,00	1.352.989,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745741	0,04	0,00	1.352.989,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745868	0,02	0,00	1.352.990,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745297	0,02	0,00	1.352.990,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745298	0,06	0,00	1.352.990,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745765	0,19	0,00	1.352.990,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745766	0,38	0,00	1.352.990,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745903	0,06	0,00	1.352.990,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745790	0,06	0,00	1.352.990,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23668	9840899	198,00	0,00	1.353.188,77 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136924
	23457	9745954	0,03	0,00	1.353.188,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745988	0,80	0,00	1.353.189,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745992	0,02	0,00	1.353.189,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745813	0,10	0,00	1.353.189,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743190	1,11	0,00	1.353.190,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744670	3,19	0,00	1.353.194,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745316	0,43	0,00	1.353.194,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745935	0,43	0,00	1.353.194,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743220	0,27	0,00	1.353.195,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745362	2,36	0,00	1.353.197,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743226	2,26	0,00	1.353.199,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743234	4,68	0,00	1.353.204,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744739	177,21	0,00	1.353.381,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745397	0,10	0,00	1.353.381,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744152	4,10	0,00	1.353.385,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745017	0,72	0,00	1.353.386,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745403	0,04	0,00	1.353.386,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745424	0,03	0,00	1.353.386,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743299	1,20	0,00	1.353.387,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745030	1,35	0,00	1.353.389,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745432	0,03	0,00	1.353.389,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743322	3,81	0,00	1.353.393,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743342	7,91	0,00	1.353.400,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745060	60,95	0,00	1.353.461,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745464	0,43	0,00	1.353.462,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744993	0,17	0,00	1.353.462,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744458	0,53	0,00	1.353.463,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745520	0,43	0,00	1.353.463,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745540	0,01	0,00	1.353.463,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745558	0,04	0,00	1.353.463,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745570	0,10	0,00	1.353.463,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744521	1,29	0,00	1.353.464,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745585	0,01	0,00	1.353.464,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745600	0,04	0,00	1.353.464,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745601	0,02	0,00	1.353.464,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745281	0,04	0,00	1.353.465,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745698	0,43	0,00	1.353.465,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745687	0,46	0,00	1.353.465,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745696	0,06	0,00	1.353.465,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745841	0,03	0,00	1.353.465,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745723	0,80	0,00	1.353.466,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745862	0,13	0,00	1.353.466,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745200	0,12	0,00	1.353.467,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745740	0,67	0,00	1.353.467,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745870	0,24	0,00	1.353.467,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745883	0,03	0,00	1.353.467,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9744114	13,23	0,00	1.353.481,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744597	0,48	0,00	1.353.481,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745220	2,27	0,00	1.353.483,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745294	0,10	0,00	1.353.484,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745764	0,13	0,00	1.353.484,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745778	0,80	0,00	1.353.484,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745792	0,02	0,00	1.353.485,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23668	9840899	198,00	0,00	1.353.683,01 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136925
	23457	9745956	0,10	0,00	1.353.683,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745963	0,03	0,00	1.353.683,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745307	0,44	0,00	1.353.683,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745811	0,43	0,00	1.353.684,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743173	24,32	0,00	1.353.708,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744660	0,94	0,00	1.353.709,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745315	0,10	0,00	1.353.709,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745317	0,11	0,00	1.353.709,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745327	0,27	0,00	1.353.709,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745330	0,10	0,00	1.353.709,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745924	0,10	0,00	1.353.709,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745926	0,43	0,00	1.353.710,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745354	0,02	0,00	1.353.710,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744744	0,68	0,00	1.353.711,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745391	0,06	0,00	1.353.711,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743278	2,41	0,00	1.353.713,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743279	28,90	0,00	1.353.742,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744156	1,65	0,00	1.353.744,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744752	35,25	0,00	1.353.779,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745401	0,01	0,00	1.353.779,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743288	2,23	0,00	1.353.781,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744450	0,14	0,00	1.353.781,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744452	2,47	0,00	1.353.784,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744770	0,12	0,00	1.353.784,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745443	0,10	0,00	1.353.784,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745459	0,11	0,00	1.353.784,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745482	0,02	0,00	1.353.784,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745485	0,01	0,00	1.353.784,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744816	0,04	0,00	1.353.784,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745071	5,33	0,00	1.353.789,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745512	0,44	0,00	1.353.790,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745001	4,05	0,00	1.353.794,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745516	0,43	0,00	1.353.794,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745532	0,38	0,00	1.353.795,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744079	1,07	0,00	1.353.796,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745120	0,21	0,00	1.353.796,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745555	0,38	0,00	1.353.796,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745574	0,44	0,00	1.353.797,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744105	0,66	0,00	1.353.797,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745269	0,22	0,00	1.353.798,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745274	0,03	0,00	1.353.798,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745599	0,03	0,00	1.353.798,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744526	2,73	0,00	1.353.801,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744533	0,43	0,00	1.353.801,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745609	0,02	0,00	1.353.801,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745620	0,21	0,00	1.353.801,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744907	2,22	0,00	1.353.803,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744910	2,64	0,00	1.353.806,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745866	0,04	0,00	1.353.806,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744223	4,63	0,00	1.353.811,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744572	0,14	0,00	1.353.811,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745745	0,03	0,00	1.353.811,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745893	0,02	0,00	1.353.811,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745760	0,10	0,00	1.353.811,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745913	0,01	0,00	1.353.811,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743908	0,03	0,00	1.353.811,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744252	0,14	0,00	1.353.811,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745794	0,38	0,00	1.353.812,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745961	0,15	0,00	1.353.812,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745299	0,05	0,00	1.353.812,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745807	0,01	0,00	1.353.812,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744428	77,54	0,00	1.353.889,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744928	3,37	0,00	1.353.893,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745325	0,04	0,00	1.353.893,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745337	0,02	0,00	1.353.893,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745930	0,01	0,00	1.353.893,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744309	0,83	0,00	1.353.894,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744321	0,47	0,00	1.353.894,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745348	0,06	0,00	1.353.894,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745360	0,02	0,00	1.353.894,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745376	0,19	0,00	1.353.894,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745382	0,04	0,00	1.353.894,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743257	2,35	0,00	1.353.897,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743263	4,74	0,00	1.353.901,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743276	14,85	0,00	1.353.916,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743854	17,72	0,00	1.353.934,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743974	1,08	0,00	1.353.935,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744154	0,91	0,00	1.353.936,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745022	4,68	0,00	1.353.941,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745417	0,10	0,00	1.353.941,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745426	0,13	0,00	1.353.941,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745427	0,01	0,00	1.353.941,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743291	63,88	0,00	1.354.005,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743294	0,18	0,00	1.354.005,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745457	0,04	0,00	1.354.005,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744986	1,84	0,00	1.354.007,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745469	0,35	0,00	1.354.007,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745479	0,01	0,00	1.354.007,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745265	0,38	0,00	1.354.008,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745518	0,23	0,00	1.354.008,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745541	0,03	0,00	1.354.008,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745544	0,13	0,00	1.354.008,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744859	0,86	0,00	1.354.009,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745101	5,73	0,00	1.354.015,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745268	0,06	0,00	1.354.015,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745592	0,05	0,00	1.354.015,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745605	0,05	0,00	1.354.015,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744538	26,44	0,00	1.354.041,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745612	0,02	0,00	1.354.041,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745618	0,03	0,00	1.354.041,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745619	0,02	0,00	1.354.041,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745704	0,02	0,00	1.354.041,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745706	0,44	0,00	1.354.042,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745846	0,06	0,00	1.354.042,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745853	0,10	0,00	1.354.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745856	0,08	0,00	1.354.042,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745728	0,21	0,00	1.354.042,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745729	0,03	0,00	1.354.042,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745744	0,01	0,00	1.354.042,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745876	0,01	0,00	1.354.042,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743878	2,95	0,00	1.354.045,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745748	0,05	0,00	1.354.045,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745754	0,44	0,00	1.354.046,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745902	0,38	0,00	1.354.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745909	0,06	0,00	1.354.046,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745777	0,02	0,00	1.354.046,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745781	0,10	0,00	1.354.046,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745782	0,06	0,00	1.354.046,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745784	0,44	0,00	1.354.047,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23668	9840899	198,00	0,00	1.354.245,20	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136926
	23457	9744271	0,00	15,03	1.354.230,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744417	0,00	22,44	1.354.207,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744643	0,00	0,01	1.354.207,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744650	0,00	0,51	1.354.207,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744721	0,00	700,00	1.353.507,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743916	0,00	1,20	1.353.506,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744655	0,00	10,85	1.353.495,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744927	0,00	3,33	1.353.491,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743200	0,00	4,25	1.353.487,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743935	0,00	27,64	1.353.459,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744310	0,00	22,50	1.353.437,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744313	0,00	131,79	1.353.305,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744943	0,00	65,89	1.353.239,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744945	0,00	2,21	1.353.237,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744948	0,00	0,37	1.353.237,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744957	0,00	1,20	1.353.235,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744962	0,00	12,34	1.353.223,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743242	0,00	342,41	1.352.881,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743244	0,00	5,00	1.352.876,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744730	0,00	15,42	1.352.860,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744970	0,00	85,47	1.352.775,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745014	0,00	10,82	1.352.764,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744378	0,00	8,78	1.352.755,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744451	0,00	0,50	1.352.755,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744775	0,00	9,60	1.352.745,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745043	0,00	4,65	1.352.740,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744011	0,00	2,29	1.352.738,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744165	0,00	64,50	1.352.674,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743358	0,00	7,69	1.352.666,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743359	0,00	29,24	1.352.637,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743371	0,00	5,99	1.352.631,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743409	0,00	59,50	1.352.571,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744046	0,00	9,89	1.352.561,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745084	0,00	1,71	1.352.560,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743422	0,00	28,90	1.352.531,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744057	0,00	5,04	1.352.526,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744473	0,00	8,54	1.352.517,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744826	0,00	2,23	1.352.515,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745096	0,00	1,50	1.352.513,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745264	0,00	0,35	1.352.513,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744483	0,00	2,94	1.352.510,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744844	0,00	101,84	1.352.408,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744858	0,00	4,96	1.352.403,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745102	0,00	0,58	1.352.403,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744097	0,00	3,02	1.352.400,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744115	0,00	20,52	1.352.379,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744515	0,00	2,59	1.352.377,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744522	0,00	7,32	1.352.369,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744870	0,00	2,16	1.352.367,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745603	0,00	0,22	1.352.367,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744535	0,00	28,13	1.352.339,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744189	0,00	20,57	1.352.318,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744919	0,00	15,76	1.352.303,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745183	0,00	700,00	1.351.603,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745851	0,00	0,22	1.351.602,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744215	0,00	4,95	1.351.597,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744218	0,00	11,84	1.351.586,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745197	0,00	48,74	1.351.537,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745873	0,00	0,17	1.351.537,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743887	0,00	0,46	1.351.536,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743889	0,00	0,72	1.351.535,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744587	0,00	0,70	1.351.535,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744602	0,00	0,39	1.351.534,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745755	0,00	0,22	1.351.534,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743892	0,00	20,47	1.351.514,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744259	0,00	5,32	1.351.508,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744260	0,00	0,13	1.351.508,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744264	0,00	80,72	1.351.427,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744614	0,00	7,84	1.351.420,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745245	0,00	21,29	1.351.398,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745802	0,00	0,26	1.351.398,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745998	0,00	0,22	1.351.398,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744281	0,00	10,42	1.351.387,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745306	0,00	0,22	1.351.387,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743918	0,00	292,08	1.351.095,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744669	0,00	48,09	1.351.047,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744690	0,00	25,01	1.351.022,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745313	0,00	0,26	1.351.022,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743944	0,00	0,10	1.351.022,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744315	0,00	858,48	1.350.163,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744327	0,00	1,01	1.350.162,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744955	0,00	4,35	1.350.158,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745375	0,00	0,09	1.350.158,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743965	0,00	2,58	1.350.155,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744342	0,00	14,01	1.350.141,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744344	0,00	819,62	1.349.322,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744347	0,00	18,08	1.349.303,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744983	0,00	41,88	1.349.262,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743264	0,00	2,52	1.349.259,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743281	0,00	77,54	1.349.182,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743975	0,00	90,00	1.349.092,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744755	0,00	0,03	1.349.091,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744745	0,00	10,70	1.349.081,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744003	0,00	0,69	1.349.080,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743327	0,00	22,57	1.349.058,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744412	0,00	6,74	1.349.051,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743352	0,00	0,08	1.349.051,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743362	0,00	7,55	1.349.043,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744173	0,00	0,83	1.349.042,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744456	0,00	1,55	1.349.041,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744994	0,00	9,02	1.349.032,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744068	0,00	0,05	1.349.032,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745085	0,00	0,71	1.349.031,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744187	0,00	63,38	1.348.968,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745654	0,00	0,09	1.348.968,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744091	0,00	0,82	1.348.967,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744104	0,00	0,44	1.348.966,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744113	0,00	25,73	1.348.941,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744514	0,00	1,26	1.348.939,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744864	0,00	1.053,80	1.347.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745129	0,00	162,11	1.347.723,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745136	0,00	10,03	1.347.713,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744531	0,00	3,80	1.347.710,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744544	0,00	0,41	1.347.709,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745697	0,00	0,35	1.347.709,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744197	0,00	2,80	1.347.706,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744561	0,00	1,76	1.347.704,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744908	0,00	1,05	1.347.703,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745180	0,00	369,02	1.347.334,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745716	0,00	0,26	1.347.334,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743848	0,00	3,36	1.347.331,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744207	0,00	0,48	1.347.330,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744586	0,00	0,06	1.347.330,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744601	0,00	0,14	1.347.330,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744126	0,00	7,43	1.347.322,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744613	0,00	6,89	1.347.316,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744718	0,00	0,30	1.347.315,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744724	0,00	70,08	1.347.245,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745258	0,00	0,02	1.347.245,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744658	0,00	0,43	1.347.245,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744700	0,00	13,89	1.347.231,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743194	0,00	2,95	1.347.228,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743932	0,00	5,57	1.347.222,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743933	0,00	1,09	1.347.221,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744316	0,00	1,52	1.347.220,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744954	0,00	64,62	1.347.155,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744738	0,00	369,02	1.346.786,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743283	0,00	2,28	1.346.784,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744153	0,00	10,16	1.346.774,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744364	0,00	2,06	1.346.772,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744756	0,00	3,06	1.346.768,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744757	0,00	1,00	1.346.767,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744006	0,00	369,02	1.346.398,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744371	0,00	2,99	1.346.395,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744771	0,00	24,25	1.346.371,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745036	0,00	5,03	1.346.366,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744389	0,00	64,64	1.346.302,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744436	0,00	4,30	1.346.297,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744032	0,00	0,09	1.346.297,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744033	0,00	3,43	1.346.294,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744804	0,00	9,51	1.346.284,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745070	0,00	11,54	1.346.273,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743384	0,00	11,15	1.346.262,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744067	0,00	824,83	1.345.437,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744069	0,00	2,77	1.345.434,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744466	0,00	7,86	1.345.426,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744471	0,00	0,24	1.345.426,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744999	0,00	1,43	1.345.424,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745523	0,00	0,35	1.345.424,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744088	0,00	26,09	1.345.398,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744856	0,00	228,14	1.345.170,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745133	0,00	1,29	1.345.169,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745134	0,00	2,86	1.345.166,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745591	0,00	0,22	1.345.165,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745167	0,00	10,07	1.345.155,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745693	0,00	0,22	1.345.155,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744546	0,00	0,02	1.345.155,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745184	0,00	0,82	1.345.154,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743888	0,00	21,29	1.345.133,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744237	0,00	403,64	1.344.729,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744588	0,00	1,11	1.344.728,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744590	0,00	35,99	1.344.692,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745900	0,00	0,11	1.344.692,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743900	0,00	13,84	1.344.678,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744247	0,00	5,35	1.344.673,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744618	0,00	1,91	1.344.671,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744716	0,00	61,47	1.344.610,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745945	0,00	0,22	1.344.609,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744267	0,00	436,18	1.344.173,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744645	0,00	350,12	1.343.823,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744671	0,00	37,80	1.343.785,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744694	0,00	25,49	1.343.760,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744698	0,00	43,14	1.343.717,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744956	0,00	16,53	1.343.700,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745371	0,00	0,22	1.343.700,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743225	0,00	1,58	1.343.698,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744151	0,00	16,42	1.343.682,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745407	0,00	0,35	1.343.682,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744159	0,00	65,98	1.343.616,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744370	0,00	13,63	1.343.602,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745032	0,00	8,53	1.343.593,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745046	0,00	0,93	1.343.592,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745047	0,00	39,55	1.343.553,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745452	0,00	0,09	1.343.553,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743332	0,00	60,95	1.343.492,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744017	0,00	4,30	1.343.488,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744400	0,00	55,71	1.343.432,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744783	0,00	58,84	1.343.373,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744786	0,00	0,08	1.343.373,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745051	0,00	198,39	1.343.175,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744808	0,00	9,48	1.343.165,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744811	0,00	1,21	1.343.164,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744817	0,00	259,11	1.342.905,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744992	0,00	1,66	1.342.903,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744461	0,00	9,10	1.342.894,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744462	0,00	96,55	1.342.797,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744464	0,00	37,61	1.342.760,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744835	0,00	7,43	1.342.752,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744071	0,00	12,40	1.342.740,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744074	0,00	2,81	1.342.737,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744086	0,00	7,86	1.342.729,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744486	0,00	5,23	1.342.724,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744853	0,00	16,00	1.342.708,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744506	0,00	2,86	1.342.705,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744878	0,00	1,39	1.342.704,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743866	0,00	351,27	1.342.353,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744525	0,00	9,07	1.342.344,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744894	0,00	4,76	1.342.339,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744196	0,00	65,71	1.342.273,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744906	0,00	51,80	1.342.221,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744914	0,00	1,19	1.342.220,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744569	0,00	145,36	1.342.075,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745186	0,00	1,39	1.342.073,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745207	0,00	197,68	1.341.876,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745869	0,00	0,10	1.341.876,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743898	0,00	13,89	1.341.862,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743904	0,00	12,46	1.341.849,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744253	0,00	3,97	1.341.845,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744255	0,00	41,56	1.341.804,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744615	0,00	7,18	1.341.796,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744715	0,00	410,46	1.341.386,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744717	0,00	0,07	1.341.386,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745250	0,00	0,69	1.341.385,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744725	0,00	1,09	1.341.384,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745257	0,00	508,94	1.340.875,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745827	0,00	0,22	1.340.875,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743165	0,00	36,61	1.340.838,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743182	0,00	1,93	1.340.836,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743926	0,00	19,97	1.340.817,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745322	0,00	0,07	1.340.816,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743223	0,00	99,56	1.340.717,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743228	0,00	20,23	1.340.697,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743253	0,00	7,41	1.340.689,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744337	0,00	127,87	1.340.561,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744340	0,00	19,38	1.340.542,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744734	0,00	33,60	1.340.508,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744969	0,00	15,05	1.340.493,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744974	0,00	21,04	1.340.472,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743972	0,00	0,11	1.340.472,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744355	0,00	26,69	1.340.445,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745010	0,00	28,80	1.340.417,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745013	0,00	0,04	1.340.417,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743287	0,00	0,01	1.340.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743996	0,00	2,06	1.340.415,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744373	0,00	9,42	1.340.405,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744769	0,00	0,70	1.340.404,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743334	0,00	3,22	1.340.401,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744401	0,00	5,88	1.340.395,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744795	0,00	15,73	1.340.380,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745061	0,00	3,47	1.340.376,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745466	0,00	0,22	1.340.376,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743374	0,00	0,19	1.340.376,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744035	0,00	1,94	1.340.374,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745508	0,00	0,35	1.340.373,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744182	0,00	122,26	1.340.251,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744480	0,00	223,02	1.340.028,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744499	0,00	1,56	1.340.027,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744857	0,00	0,05	1.340.027,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745107	0,00	4,20	1.340.022,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744110	0,00	73,46	1.339.949,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744513	0,00	0,73	1.339.948,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744875	0,00	0,77	1.339.947,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744534	0,00	3,84	1.339.944,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744884	0,00	21,25	1.339.922,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744899	0,00	3,44	1.339.919,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745145	0,00	1,05	1.339.918,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744918	0,00	0,05	1.339.918,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745178	0,00	1,73	1.339.916,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743868	0,00	2,23	1.339.914,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744222	0,00	58,78	1.339.855,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744582	0,00	13,75	1.339.841,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744713	0,00	6,43	1.339.835,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745890	0,00	0,07	1.339.835,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744600	0,00	2,46	1.339.832,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744251	0,00	26,67	1.339.806,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744610	0,00	3,43	1.339.802,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744628	0,00	170,08	1.339.632,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744279	0,00	36,37	1.339.596,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744629	0,00	7,94	1.339.588,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744642	0,00	17,55	1.339.570,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744664	0,00	166,15	1.339.404,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744702	0,00	10,23	1.339.394,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744932	0,00	95,03	1.339.299,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744937	0,00	80,16	1.339.219,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745332	0,00	0,43	1.339.218,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745335	0,00	0,11	1.339.218,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743197	0,00	17,38	1.339.201,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743205	0,00	3,19	1.339.198,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743937	0,00	25,97	1.339.172,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744433	0,00	1,03	1.339.171,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744959	0,00	1,44	1.339.169,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743968	0,00	1,60	1.339.168,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743258	0,00	1,28	1.339.166,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743269	0,00	98,22	1.339.068,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743275	0,00	8,10	1.339.060,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744751	0,00	16,44	1.339.044,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745405	0,00	0,26	1.339.043,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743313	0,00	0,72	1.339.043,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743992	0,00	1,53	1.339.041,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744002	0,00	32,79	1.339.008,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744377	0,00	31,92	1.338.976,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744384	0,00	9,60	1.338.967,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745042	0,00	5,51	1.338.961,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745044	0,00	0,30	1.338.961,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744398	0,00	29,02	1.338.932,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744404	0,00	2,77	1.338.929,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744784	0,00	24,05	1.338.905,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744789	0,00	14,73	1.338.890,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745057	0,00	2,06	1.338.888,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743357	0,00	1,80	1.338.886,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744815	0,00	3,13	1.338.883,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745069	0,00	0,03	1.338.883,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745501	0,00	0,22	1.338.883,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743391	0,00	5,70	1.338.877,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744053	0,00	5,02	1.338.872,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744828	0,00	192,15	1.338.680,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745088	0,00	0,06	1.338.680,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745093	0,00	2,97	1.338.677,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745097	0,00	4,78	1.338.672,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744481	0,00	0,90	1.338.672,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744492	0,00	6,92	1.338.665,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745111	0,00	12,12	1.338.652,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744095	0,00	13,37	1.338.639,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744523	0,00	1,91	1.338.637,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744862	0,00	1,16	1.338.636,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744863	0,00	450,32	1.338.186,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744877	0,00	114,70	1.338.071,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745139	0,00	0,24	1.338.071,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744917	0,00	8,20	1.338.063,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745721	0,00	0,22	1.338.062,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743858	0,00	51,58	1.338.011,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744220	0,00	827,30	1.337.183,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744564	0,00	38,07	1.337.145,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744574	0,00	7,44	1.337.138,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745190	0,00	1,17	1.337.137,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745191	0,00	0,69	1.337.136,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745742	0,00	0,17	1.337.136,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743877	0,00	3,97	1.337.132,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744116	0,00	0,06	1.337.132,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745213	0,00	3,76	1.337.128,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745921	0,00	0,26	1.337.128,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743897	0,00	0,06	1.337.128,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744249	0,00	6,70	1.337.121,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744272	0,00	1,19	1.337.120,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744280	0,00	25,02	1.337.095,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744416	0,00	21,29	1.337.074,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744631	0,00	4,02	1.337.070,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745260	0,00	0,48	1.337.069,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745818	0,00	0,17	1.337.069,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743915	0,00	0,04	1.337.069,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744301	0,00	13,96	1.337.055,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745320	0,00	0,43	1.337.055,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744325	0,00	3,81	1.337.051,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743243	0,00	82,44	1.336.968,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744148	0,00	0,90	1.336.967,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744332	0,00	11,54	1.336.956,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743271	0,00	33,12	1.336.923,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744750	0,00	10,00	1.336.913,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745418	0,00	0,22	1.336.912,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743993	0,00	23,75	1.336.889,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744162	0,00	29,43	1.336.859,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744372	0,00	0,10	1.336.859,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744449	0,00	5,48	1.336.854,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745438	0,00	0,22	1.336.854,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743325	0,00	389,86	1.336.464,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743337	0,00	3,51	1.336.460,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743340	0,00	23,74	1.336.436,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744391	0,00	2,76	1.336.434,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744396	0,00	9,48	1.336.424,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744782	0,00	4,40	1.336.420,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745052	0,00	55,13	1.336.365,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745474	0,00	0,35	1.336.364,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743361	0,00	10,52	1.336.354,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743859	0,00	0,94	1.336.353,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744411	0,00	0,26	1.336.353,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744802	0,00	18,71	1.336.334,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744820	0,00	44,76	1.336.289,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744991	0,00	5,54	1.336.284,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745079	0,00	351,27	1.335.932,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744051	0,00	0,17	1.335.932,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744054	0,00	87,60	1.335.845,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744476	0,00	0,55	1.335.844,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745638	0,00	38,07	1.335.806,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745546	0,00	0,22	1.335.806,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745564	0,00	0,22	1.335.805,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744124	0,00	70,19	1.335.735,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744873	0,00	142,10	1.335.593,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745273	0,00	0,22	1.335.593,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744111	0,00	9,02	1.335.584,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744895	0,00	1,94	1.335.582,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745153	0,00	3,36	1.335.579,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745155	0,00	0,88	1.335.578,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745166	0,00	11,92	1.335.566,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745610	0,00	0,07	1.335.566,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745616	0,00	0,22	1.335.566,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744198	0,00	0,33	1.335.565,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744708	0,00	5,54	1.335.560,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744926	0,00	9,35	1.335.550,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744216	0,00	25,28	1.335.525,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744221	0,00	0,03	1.335.525,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745199	0,00	3,46	1.335.522,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745886	0,00	0,43	1.335.521,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744235	0,00	116,00	1.335.405,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744245	0,00	19,77	1.335.385,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744592	0,00	37,95	1.335.347,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744604	0,00	80,35	1.335.267,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745216	0,00	4,96	1.335.262,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745767	0,00	0,22	1.335.262,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745233	0,00	14,05	1.335.248,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745240	0,00	2,66	1.335.245,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745242	0,00	10,62	1.335.235,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745246	0,00	4,14	1.335.230,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745252	0,00	9,65	1.335.221,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745947	0,00	0,35	1.335.220,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745969	0,00	2,77	1.335.218,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744647	0,00	69,46	1.335.148,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744719	0,00	81,98	1.335.066,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744128	0,00	0,26	1.335.066,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744300	0,00	1,26	1.335.065,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744653	0,00	2,83	1.335.062,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744686	0,00	12,91	1.335.049,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745939	0,00	0,22	1.335.049,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743195	0,00	11,33	1.335.037,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743213	0,00	0,58	1.335.037,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743945	0,00	5,35	1.335.031,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744312	0,00	43,60	1.334.988,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744675	0,00	24,32	1.334.964,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743241	0,00	3,97	1.334.960,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743248	0,00	8,98	1.334.951,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743963	0,00	7,52	1.334.943,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744735	0,00	13,51	1.334.930,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744967	0,00	24,00	1.334.906,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744978	0,00	5,61	1.334.900,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744989	0,00	96,55	1.334.803,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743267	0,00	130,51	1.334.673,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744359	0,00	25,73	1.334.647,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744761	0,00	10,06	1.334.637,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745016	0,00	0,52	1.334.637,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745021	0,00	9,10	1.334.627,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745026	0,00	43,40	1.334.584,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744376	0,00	0,75	1.334.583,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744768	0,00	68,94	1.334.514,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744779	0,00	2,06	1.334.512,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745045	0,00	5,98	1.334.506,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743323	0,00	2,32	1.334.504,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744010	0,00	4,80	1.334.499,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744402	0,00	32,66	1.334.467,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743350	0,00	0,94	1.334.466,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743353	0,00	95,12	1.334.370,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744030	0,00	0,02	1.334.370,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744460	0,00	7,15	1.334.363,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744472	0,00	2,56	1.334.361,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744684	0,00	4,14	1.334.357,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744082	0,00	0,05	1.334.357,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744843	0,00	0,83	1.334.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744852	0,00	0,45	1.334.355,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745108	0,00	1,19	1.334.354,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744518	0,00	351,27	1.334.003,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745137	0,00	2,61	1.334.000,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744539	0,00	209,14	1.333.791,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744889	0,00	20,31	1.333.771,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744890	0,00	82,80	1.333.688,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744904	0,00	52,20	1.333.636,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745278	0,00	0,01	1.333.636,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744194	0,00	409,64	1.333.226,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744709	0,00	13,90	1.333.212,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745713	0,00	0,26	1.333.212,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745850	0,00	0,43	1.333.212,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744206	0,00	46,29	1.333.165,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744219	0,00	16,56	1.333.149,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744224	0,00	131,20	1.333.017,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744584	0,00	0,14	1.333.017,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744117	0,00	30,09	1.332.987,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744238	0,00	0,03	1.332.987,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.007.000,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745214	0,00	1,17	1.332.986,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745908	0,00	0,26	1.332.986,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743890	0,00	2,10	1.332.984,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744611	0,00	1,52	1.332.982,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744617	0,00	2,37	1.332.980,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			347.244,47	21.264,90	1.332.980,30	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			347.244,47	21.264,90	1.332.980,30	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 14.048,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743405	1.344,22	0,00	15.392,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.344,22	0,00	15.392,30	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.344,22	0,00	15.392,30	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.374,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743176	5.961,58	0,00	23.336,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	4	0,00	15,95	23.320,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745970	15,95	0,00	23.336,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			5.977,53	15,95	23.336,42	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			5.977,53	15,95	23.336,42	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 66.513,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743392	21.530,51	0,00	88.044,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743406	0,00	11,29	88.033,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743426	0,00	8,36	88.024,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	5	15,94	0,00	88.040,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			21.546,45	19,65	88.040,76	<<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 66.513,96

	<u>21.546,45</u>	<u>19,65</u>	<u>88.040,76</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE
--	------------------	--------------	------------------	---

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA **Saldo Anterior:** 2.573.337,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743417	902.559,13	0,00	3.475.896,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>902.559,13</u>	<u>0,00</u>	<u>3.475.896,57</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>902.559,13</u>	<u>0,00</u>	<u>3.475.896,57</u>	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 129.358,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743266	7.705,12	0,00	137.063,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743583	0,03	0,00	137.063,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>7.705,15</u>	<u>0,00</u>	<u>137.063,59</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>7.705,15</u>	<u>0,00</u>	<u>137.063,59</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 104,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743424	282,32	0,00	386,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>282,32</u>	<u>0,00</u>	<u>386,50</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>282,32</u>	<u>0,00</u>	<u>386,50</u>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 1.645,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743400	338,77	0,00	1.984,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>338,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1.984,06</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>338,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1.984,06</u>	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.390.885,70

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23481	42	0,00	5.796,00	1.385.089,70	DESCONTO REF. 2023001001024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR LTDA 229873
30/04/2023	23457	9745946	0,08	0,00	1.385.089,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745959	0,55	0,00	1.385.090,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743562	134,04	0,00	1.385.224,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743593	5,35	0,00	1.385.229,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745820	3,83	0,00	1.385.233,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745826	0,07	0,00	1.385.233,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743584	0,25	0,00	1.385.233,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743920	0,02	0,00	1.385.233,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744652	0,38	0,00	1.385.234,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744663	6,49	0,00	1.385.240,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745943	0,01	0,00	1.385.240,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744434	333,99	0,00	1.385.574,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743638	0,99	0,00	1.385.575,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743644	1,14	0,00	1.385.576,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744147	0,41	0,00	1.385.577,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744349	1,20	0,00	1.385.578,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743669	15,85	0,00	1.385.594,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745421	0,23	0,00	1.385.594,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744380	0,38	0,00	1.385.594,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745453	0,07	0,00	1.385.595,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745476	3,83	0,00	1.385.598,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745491	0,07	0,00	1.385.598,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743727	405,84	0,00	1.386.004,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744839	0,07	0,00	1.386.004,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745528	0,07	0,00	1.386.004,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745646	14,73	0,00	1.386.019,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743763	93,03	0,00	1.386.112,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744692	0,25	0,00	1.386.112,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744849	4,21	0,00	1.386.117,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744850	0,63	0,00	1.386.117,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745113	4,06	0,00	1.386.121,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745124	34,02	0,00	1.386.155,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745550	0,08	0,00	1.386.155,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745573	3,80	0,00	1.386.159,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745664	22,75	0,00	1.386.182,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744517	2,35	0,00	1.386.184,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745142	0,59	0,00	1.386.185,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745680	3,11	0,00	1.386.188,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743816	531,31	0,00	1.386.719,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743821	3,49	0,00	1.386.723,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744883	0,16	0,00	1.386.723,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743827	11,89	0,00	1.386.735,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744915	0,07	0,00	1.386.735,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745722	0,08	0,00	1.386.735,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743872	0,04	0,00	1.386.735,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743873	0,82	0,00	1.386.736,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745217	1,94	0,00	1.386.738,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745218	0,05	0,00	1.386.738,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745899	0,08	0,00	1.386.738,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743549	4,28	0,00	1.386.742,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744263	0,29	0,00	1.386.743,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745787	0,23	0,00	1.386.743,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745979	0,01	0,00	1.386.743,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	1	4,67	0,00	1.386.747,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	34	102,70	0,00	1.386.850,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745824	0,11	0,00	1.386.850,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743607	0,11	0,00	1.386.850,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744132	0,55	0,00	1.386.851,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744137	6,32	0,00	1.386.857,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744295	2,10	0,00	1.386.859,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744930	14,95	0,00	1.386.874,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744936	0,05	0,00	1.386.874,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745318	0,01	0,00	1.386.874,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745922	0,23	0,00	1.386.875,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745944	9,32	0,00	1.386.884,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743199	40,23	0,00	1.386.924,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743624	2,15	0,00	1.386.926,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743629	79,24	0,00	1.387.006,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743632	1,17	0,00	1.387.007,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743941	0,55	0,00	1.387.007,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744308	0,06	0,00	1.387.007,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744942	1,44	0,00	1.387.009,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745356	1,53	0,00	1.387.010,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745366	0,01	0,00	1.387.010,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743656	3,67	0,00	1.387.014,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745379	0,23	0,00	1.387.014,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743659	29,16	0,00	1.387.043,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743983	1,38	0,00	1.387.045,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745402	3,80	0,00	1.387.049,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744005	1,32	0,00	1.387.050,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745451	0,01	0,00	1.387.050,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745486	0,08	0,00	1.387.050,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744803	0,29	0,00	1.387.050,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745499	3,80	0,00	1.387.054,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744064	0,01	0,00	1.387.054,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744066	0,09	0,00	1.387.054,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745538	0,23	0,00	1.387.054,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745642	12,12	0,00	1.387.066,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743452	0,78	0,00	1.387.067,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744846	11,01	0,00	1.387.078,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745651	2,75	0,00	1.387.081,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743790	0,65	0,00	1.387.082,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744876	4,23	0,00	1.387.086,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745578	0,01	0,00	1.387.086,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745668	12,24	0,00	1.387.098,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745670	9,12	0,00	1.387.107,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745681	6,48	0,00	1.387.114,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744887	12,98	0,00	1.387.127,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744202	0,86	0,00	1.387.128,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745185	0,01	0,00	1.387.128,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745717	0,45	0,00	1.387.128,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744212	0,06	0,00	1.387.128,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745287	0,23	0,00	1.387.128,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745727	0,01	0,00	1.387.128,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745880	9,32	0,00	1.387.138,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745896	0,23	0,00	1.387.138,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745211	3,42	0,00	1.387.141,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745753	9,32	0,00	1.387.151,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745758	1,92	0,00	1.387.153,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745762	0,07	0,00	1.387.153,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745905	0,07	0,00	1.387.153,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743532	28,29	0,00	1.387.181,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744254	0,13	0,00	1.387.181,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744608	1,35	0,00	1.387.182,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744623	0,48	0,00	1.387.183,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745780	9,32	0,00	1.387.192,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745960	11,50	0,00	1.387.204,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745964	4,26	0,00	1.387.208,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745973	3,83	0,00	1.387.212,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743568	10,23	0,00	1.387.222,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743569	1,14	0,00	1.387.223,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744414	42,06	0,00	1.387.265,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744638	2,04	0,00	1.387.267,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743914	0,26	0,00	1.387.268,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743929	0,78	0,00	1.387.268,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745334	0,11	0,00	1.387.268,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744324	4,11	0,00	1.387.273,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744435	0,12	0,00	1.387.273,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745345	0,23	0,00	1.387.273,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745369	0,11	0,00	1.387.273,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744442	1,24	0,00	1.387.274,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744754	13,64	0,00	1.387.288,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744759	0,04	0,00	1.387.288,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744764	3,33	0,00	1.387.291,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745412	0,07	0,00	1.387.291,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745413	0,08	0,00	1.387.291,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743687	2,50	0,00	1.387.294,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743697	22,15	0,00	1.387.316,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744448	5,49	0,00	1.387.322,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744767	0,01	0,00	1.387.322,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744772	1,22	0,00	1.387.323,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745039	0,43	0,00	1.387.323,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745477	0,23	0,00	1.387.323,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743861	1,08	0,00	1.387.325,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744996	0,14	0,00	1.387.325,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745522	3,80	0,00	1.387.328,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745641	108,17	0,00	1.387.437,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743766	4,02	0,00	1.387.441,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744089	0,02	0,00	1.387.441,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745548	0,01	0,00	1.387.441,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745661	10,80	0,00	1.387.451,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743492	1,28	0,00	1.387.453,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744520	4,63	0,00	1.387.457,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745125	2,64	0,00	1.387.460,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743806	4,46	0,00	1.387.465,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744530	1,11	0,00	1.387.466,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745627	4,66	0,00	1.387.470,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744548	22,59	0,00	1.387.493,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745711	3,83	0,00	1.387.497,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744211	0,16	0,00	1.387.497,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745736	0,11	0,00	1.387.497,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745884	3,80	0,00	1.387.501,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744118	0,25	0,00	1.387.501,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744230	1,32	0,00	1.387.502,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745230	0,90	0,00	1.387.503,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745291	0,08	0,00	1.387.503,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745752	0,23	0,00	1.387.504,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745907	0,08	0,00	1.387.504,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745910	0,11	0,00	1.387.504,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743547	9,40	0,00	1.387.513,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743553	4,42	0,00	1.387.518,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745249	0,63	0,00	1.387.518,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745996	0,07	0,00	1.387.518,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745999	0,23	0,00	1.387.518,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743565	1,80	0,00	1.387.520,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744640	0,13	0,00	1.387.520,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745305	0,23	0,00	1.387.521,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745804	9,32	0,00	1.387.530,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744134	3,44	0,00	1.387.533,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744424	0,13	0,00	1.387.534,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744427	4,13	0,00	1.387.538,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745928	9,32	0,00	1.387.547,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745941	3,80	0,00	1.387.551,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743642	0,81	0,00	1.387.552,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744150	0,04	0,00	1.387.552,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744345	0,19	0,00	1.387.552,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745388	0,11	0,00	1.387.552,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745394	0,01	0,00	1.387.552,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745399	9,32	0,00	1.387.561,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743850	0,80	0,00	1.387.562,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743851	0,03	0,00	1.387.562,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745430	3,80	0,00	1.387.566,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745029	19,47	0,00	1.387.585,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745035	1,36	0,00	1.387.587,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745437	0,08	0,00	1.387.587,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745447	0,07	0,00	1.387.587,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745488	3,83	0,00	1.387.591,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744048	1,05	0,00	1.387.592,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744049	4,18	0,00	1.387.596,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745634	0,25	0,00	1.387.596,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743428	1,59	0,00	1.387.598,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743466	95,75	0,00	1.387.694,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745557	9,32	0,00	1.387.703,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744100	0,25	0,00	1.387.703,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744881	0,10	0,00	1.387.703,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745604	1,10	0,00	1.387.704,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745677	0,47	0,00	1.387.705,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744528	0,01	0,00	1.387.705,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744529	105,06	0,00	1.387.810,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744901	3,45	0,00	1.387.813,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743829	17,73	0,00	1.387.831,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743830	9,49	0,00	1.387.841,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743833	79,38	0,00	1.387.920,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744195	0,02	0,00	1.387.920,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745718	1,53	0,00	1.387.921,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745845	0,08	0,00	1.387.922,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745859	0,11	0,00	1.387.922,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745865	3,80	0,00	1.387.925,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743501	81,13	0,00	1.388.007,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743845	18,61	0,00	1.388.025,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744226	5,09	0,00	1.388.030,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744568	11,29	0,00	1.388.042,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745878	3,83	0,00	1.388.045,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744229	0,02	0,00	1.388.045,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744236	0,75	0,00	1.388.046,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745226	0,61	0,00	1.388.047,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745747	0,08	0,00	1.388.047,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745773	0,01	0,00	1.388.047,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745915	3,42	0,00	1.388.050,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743533	25,52	0,00	1.388.076,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743903	0,14	0,00	1.388.076,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745950	0,23	0,00	1.388.076,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745955	0,07	0,00	1.388.076,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744273	1,90	0,00	1.388.078,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743612	43,31	0,00	1.388.121,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743617	5,80	0,00	1.388.127,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745336	0,08	0,00	1.388.127,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745940	3,83	0,00	1.388.131,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744953	0,10	0,00	1.388.131,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744958	38,01	0,00	1.388.169,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745357	9,32	0,00	1.388.179,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743970	0,50	0,00	1.388.179,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744972	0,13	0,00	1.388.179,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743662	11,83	0,00	1.388.191,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744358	0,85	0,00	1.388.192,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745428	0,23	0,00	1.388.192,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743677	0,99	0,00	1.388.193,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744383	6,49	0,00	1.388.200,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744778	3,96	0,00	1.388.204,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745445	4,66	0,00	1.388.208,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745462	0,08	0,00	1.388.208,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744408	0,39	0,00	1.388.209,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745050	0,80	0,00	1.388.209,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745468	9,32	0,00	1.388.219,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744174	0,60	0,00	1.388.219,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744176	2,82	0,00	1.388.222,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745083	0,05	0,00	1.388.222,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745500	9,32	0,00	1.388.232,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745529	4,66	0,00	1.388.236,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744073	0,33	0,00	1.388.237,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744491	1,45	0,00	1.388.238,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744851	0,75	0,00	1.388.239,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745575	0,07	0,00	1.388.239,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745650	252,34	0,00	1.388.491,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744869	1,09	0,00	1.388.492,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745593	1,53	0,00	1.388.494,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745669	4,50	0,00	1.388.498,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745676	5,35	0,00	1.388.504,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743823	1,22	0,00	1.388.505,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744537	7,47	0,00	1.388.512,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745157	3,11	0,00	1.388.515,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745279	0,07	0,00	1.388.516,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743841	1,00	0,00	1.388.517,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744191	34,02	0,00	1.388.551,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744193	0,08	0,00	1.388.551,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744913	9,32	0,00	1.388.560,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745175	0,04	0,00	1.388.560,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745179	0,09	0,00	1.388.560,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745715	0,07	0,00	1.388.560,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745206	0,19	0,00	1.388.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745892	0,01	0,00	1.388.560,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743508	1,64	0,00	1.388.562,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743510	3,36	0,00	1.388.565,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743518	15,29	0,00	1.388.581,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744258	0,10	0,00	1.388.581,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744625	0,20	0,00	1.388.581,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745232	4,69	0,00	1.388.586,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743564	0,15	0,00	1.388.586,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743589	3,67	0,00	1.388.589,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745302	0,03	0,00	1.388.589,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743609	6,20	0,00	1.388.596,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745314	0,76	0,00	1.388.596,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745324	0,11	0,00	1.388.597,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744950	1,31	0,00	1.388.598,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745353	0,76	0,00	1.388.599,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743654	0,68	0,00	1.388.599,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744149	0,01	0,00	1.388.599,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744336	4,18	0,00	1.388.603,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744741	1,34	0,00	1.388.605,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745385	0,38	0,00	1.388.605,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743684	0,01	0,00	1.388.605,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743715	177,24	0,00	1.388.782,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744025	8,89	0,00	1.388.791,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745049	0,75	0,00	1.388.792,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745473	3,80	0,00	1.388.796,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745510	0,01	0,00	1.388.796,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743389	23,70	0,00	1.388.820,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744680	2,06	0,00	1.388.822,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744832	0,02	0,00	1.388.822,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744836	2,81	0,00	1.388.825,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744998	12,62	0,00	1.388.837,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745262	0,11	0,00	1.388.837,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745647	104,26	0,00	1.388.941,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743773	0,41	0,00	1.388.942,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744490	10,25	0,00	1.388.952,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744496	0,98	0,00	1.388.953,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744855	4,07	0,00	1.388.957,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745568	1,92	0,00	1.388.959,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745576	0,11	0,00	1.388.959,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745662	75,94	0,00	1.389.035,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743483	3,98	0,00	1.389.039,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743495	17,05	0,00	1.389.056,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743784	45,28	0,00	1.389.101,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743813	1,57	0,00	1.389.103,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743819	74,15	0,00	1.389.177,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745682	213,07	0,00	1.389.390,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745684	10,14	0,00	1.389.400,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745837	3,80	0,00	1.389.404,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745840	9,32	0,00	1.389.414,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744924	0,04	0,00	1.389.414,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743505	2,82	0,00	1.389.416,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745283	3,83	0,00	1.389.420,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745872	0,23	0,00	1.389.420,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745887	0,11	0,00	1.389.421,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743526	0,47	0,00	1.389.421,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744112	0,03	0,00	1.389.421,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745759	0,76	0,00	1.389.422,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743540	151,06	0,00	1.389.573,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743542	3,18	0,00	1.389.576,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743899	0,16	0,00	1.389.576,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745239	1,15	0,00	1.389.577,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745786	0,08	0,00	1.389.577,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745791	0,08	0,00	1.389.578,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745986	3,80	0,00	1.389.581,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	20	5.084,79	0,00	1.394.666,62	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2023
	23457	9743588	101,28	0,00	1.394.767,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743579	3,78	0,00	1.394.771,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744299	8,89	0,00	1.394.780,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745329	0,07	0,00	1.394.780,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743946	0,20	0,00	1.394.780,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744320	0,62	0,00	1.394.781,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744961	0,53	0,00	1.394.781,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744727	1,37	0,00	1.394.783,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744742	0,15	0,00	1.394.783,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744748	1,31	0,00	1.394.784,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745012	0,89	0,00	1.394.785,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745023	3,83	0,00	1.394.789,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745425	0,11	0,00	1.394.789,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745444	3,83	0,00	1.394.793,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744988	0,01	0,00	1.394.793,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745475	0,11	0,00	1.394.793,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745484	0,11	0,00	1.394.793,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743857	1,25	0,00	1.394.794,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744037	1,88	0,00	1.394.796,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744805	56,70	0,00	1.394.853,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744807	1,92	0,00	1.394.855,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745065	0,63	0,00	1.394.856,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745076	0,71	0,00	1.394.856,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745633	5.136,02	0,00	1.399.992,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745554	0,23	0,00	1.399.993,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743785	1,40	0,00	1.399.994,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744106	4,36	0,00	1.399.998,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745671	0,78	0,00	1.399.999,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745674	66,95	0,00	1.400.066,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743864	4,68	0,00	1.400.071,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744541	1,88	0,00	1.400.073,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745148	18,66	0,00	1.400.091,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745607	0,11	0,00	1.400.091,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745611	0,03	0,00	1.400.091,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745833	0,23	0,00	1.400.092,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744554	23,00	0,00	1.400.115,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745707	0,07	0,00	1.400.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745848	0,07	0,00	1.400.115,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743867	4,60	0,00	1.400.119,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744209	0,01	0,00	1.400.119,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744576	12,91	0,00	1.400.132,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745289	0,01	0,00	1.400.132,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745726	0,11	0,00	1.400.132,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745885	3,83	0,00	1.400.136,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745224	0,02	0,00	1.400.136,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744119	0,05	0,00	1.400.136,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745785	0,07	0,00	1.400.136,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745958	0,55	0,00	1.400.137,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745983	0,11	0,00	1.400.137,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745987	0,08	0,00	1.400.137,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744270	9,32	0,00	1.400.146,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744276	5,11	0,00	1.400.152,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745300	0,08	0,00	1.400.152,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745303	3,83	0,00	1.400.155,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743577	16,24	0,00	1.400.172,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743913	3,29	0,00	1.400.175,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744133	0,65	0,00	1.400.176,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744665	3,94	0,00	1.400.180,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743943	11,51	0,00	1.400.191,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743955	0,04	0,00	1.400.191,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743958	0,68	0,00	1.400.192,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745383	0,08	0,00	1.400.192,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745384	0,03	0,00	1.400.192,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743661	1,09	0,00	1.400.193,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744444	13,98	0,00	1.400.207,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745411	3,83	0,00	1.400.211,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743308	92,38	0,00	1.400.303,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743999	8,13	0,00	1.400.311,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743346	377.207,54	0,00	1.777.519,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744982	1,22	0,00	1.777.520,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743758	1,63	0,00	1.777.522,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745521	0,11	0,00	1.777.522,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745639	0,47	0,00	1.777.522,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745644	15,67	0,00	1.777.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743458	0,22	0,00	1.777.538,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744083	0,11	0,00	1.777.538,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745116	0,31	0,00	1.777.539,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745118	0,57	0,00	1.777.539,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745547	3,83	0,00	1.777.543,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745567	0,08	0,00	1.777.543,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745659	5,74	0,00	1.777.549,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743475	460,20	0,00	1.778.009,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743782	0,29	0,00	1.778.009,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744101	0,50	0,00	1.778.010,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745004	0,09	0,00	1.778.010,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745143	0,16	0,00	1.778.010,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745595	4,66	0,00	1.778.015,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745614	1,53	0,00	1.778.016,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745701	0,11	0,00	1.778.016,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745695	0,08	0,00	1.778.016,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743839	38,38	0,00	1.778.055,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745169	0,17	0,00	1.778.055,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745195	0,33	0,00	1.778.055,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745286	3,80	0,00	1.778.059,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743517	13,73	0,00	1.778.073,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743881	4,21	0,00	1.778.077,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743882	1,44	0,00	1.778.079,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744593	0,01	0,00	1.778.079,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744607	9,76	0,00	1.778.088,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745771	3,80	0,00	1.778.092,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745775	1,92	0,00	1.778.094,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743537	1,93	0,00	1.778.096,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745789	0,11	0,00	1.778.096,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743573	0,00	73,65	1.778.022,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744633	0,00	3,01	1.778.019,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744294	0,00	61,35	1.777.958,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744682	0,00	7,40	1.777.951,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744138	0,00	0,59	1.777.950,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745358	0,00	0,24	1.777.950,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743637	0,00	1,98	1.777.948,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743639	0,00	259,57	1.777.688,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743647	0,00	140,18	1.777.548,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743953	0,00	13,45	1.777.535,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743962	0,00	5,45	1.777.529,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744338	0,00	0,22	1.777.529,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744728	0,00	1,79	1.777.527,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744731	0,00	0,55	1.777.527,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745381	0,00	0,62	1.777.526,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743673	0,00	109,63	1.777.416,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744155	0,00	10,53	1.777.406,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744352	0,00	134,40	1.777.271,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745404	0,00	0,24	1.777.271,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743683	0,00	10,48	1.777.261,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745034	0,00	6,22	1.777.254,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745041	0,00	0,26	1.777.254,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743699	0,00	49,09	1.777.205,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743702	0,00	833,09	1.776.372,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745048	0,00	236,56	1.776.135,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743719	0,00	81,24	1.776.054,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743735	0,00	4,29	1.776.050,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744814	0,00	0,12	1.776.050,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743427	0,00	5.667,33	1.770.383,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744475	0,00	130,58	1.770.252,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744085	0,00	0,91	1.770.251,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745660	0,00	20,46	1.770.231,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743794	0,00	79,66	1.770.151,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743798	0,00	58,58	1.770.092,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743799	0,00	0,84	1.770.091,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744109	0,00	0,48	1.770.091,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744509	0,00	1,28	1.770.090,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744703	0,00	0,61	1.770.089,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745666	0,00	0,32	1.770.089,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743804	0,00	5,05	1.770.084,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744886	0,00	56,37	1.770.027,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744892	0,00	4,38	1.770.023,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744893	0,00	0,13	1.770.023,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744581	0,00	17,72	1.770.005,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745205	0,00	3,93	1.770.001,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743519	0,00	6,37	1.769.995,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743884	0,00	59,15	1.769.936,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744242	0,00	23,56	1.769.912,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744598	0,00	19,69	1.769.892,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745222	0,00	0,38	1.769.892,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745749	0,00	0,93	1.769.891,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743901	0,00	9,77	1.769.881,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744627	0,00	28,93	1.769.852,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743560	0,00	22,42	1.769.830,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743591	0,00	21,44	1.769.809,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744275	0,00	5,63	1.769.803,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745304	0,00	0,62	1.769.802,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744298	0,00	0,76	1.769.802,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744662	0,00	0,09	1.769.801,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744666	0,00	5,45	1.769.796,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744697	0,00	7,73	1.769.788,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745321	0,00	0,24	1.769.788,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745923	0,00	0,24	1.769.788,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743623	0,00	950,99	1.768.837,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743625	0,00	49,22	1.768.788,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743631	0,00	1,63	1.768.786,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743930	0,00	0,03	1.768.786,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743942	0,00	1,41	1.768.785,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744429	0,00	1,59	1.768.783,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744941	0,00	4,64	1.768.778,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743643	0,00	1,51	1.768.777,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743645	0,00	3,50	1.768.773,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743651	0,00	107,28	1.768.666,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743951	0,00	0,86	1.768.665,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743660	0,00	9,17	1.768.656,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743971	0,00	3,76	1.768.652,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744760	0,00	22,59	1.768.630,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745019	0,00	0,02	1.768.630,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745020	0,00	3,52	1.768.626,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743678	0,00	8,86	1.768.617,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743694	0,00	842,93	1.767.774,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743695	0,00	3,89	1.767.770,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743696	0,00	942,76	1.766.828,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745028	0,00	14,09	1.766.814,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743703	0,00	0,70	1.766.813,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744171	0,00	1,35	1.766.812,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744410	0,00	3,99	1.766.808,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744423	0,00	8,00	1.766.800,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744794	0,00	0,02	1.766.800,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744799	0,00	10,31	1.766.789,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745054	0,00	6,40	1.766.783,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743348	0,00	35,48	1.766.747,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743721	0,00	13,13	1.766.734,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744806	0,00	11,86	1.766.722,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744813	0,00	0,29	1.766.722,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745075	0,00	1,89	1.766.720,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745077	0,00	10,15	1.766.710,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745494	0,00	0,62	1.766.709,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743739	0,00	0,09	1.766.709,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743741	0,00	0,87	1.766.708,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743746	0,00	0,77	1.766.708,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743749	0,00	1,12	1.766.707,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743751	0,00	6,55	1.766.700,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743754	0,00	28,51	1.766.671,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744061	0,00	8,57	1.766.663,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744469	0,00	1,30	1.766.662,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744823	0,00	2,00	1.766.660,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744824	0,00	0,34	1.766.659,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744830	0,00	3,13	1.766.656,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745533	0,00	0,24	1.766.656,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743459	0,00	88,10	1.766.568,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743463	0,00	723,37	1.765.844,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743469	0,00	11,94	1.765.832,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743761	0,00	4,56	1.765.828,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743762	0,00	1.042,90	1.764.785,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743778	0,00	66,90	1.764.718,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743779	0,00	1,78	1.764.716,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744072	0,00	7,22	1.764.709,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744482	0,00	26,00	1.764.683,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745123	0,00	6,96	1.764.676,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745653	0,00	7,61	1.764.669,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743471	0,00	7,34	1.764.661,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744136	0,00	12,43	1.764.649,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744519	0,00	7,89	1.764.641,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745667	0,00	0,16	1.764.641,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745675	0,00	37,58	1.764.603,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743805	0,00	1.243,62	1.763.360,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743810	0,00	2,13	1.763.357,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743834	0,00	6,18	1.763.351,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743828	0,00	6,86	1.763.344,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743832	0,00	0,48	1.763.344,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744921	0,00	1,55	1.763.342,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745171	0,00	0,93	1.763.341,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745861	0,00	0,62	1.763.341,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743497	0,00	2,36	1.763.338,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743846	0,00	34,23	1.763.304,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744567	0,00	62,17	1.763.242,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744711	0,00	7,41	1.763.235,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745193	0,00	1,02	1.763.234,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745282	0,00	0,62	1.763.233,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745725	0,00	0,24	1.763.233,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743507	0,00	383,58	1.762.849,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743529	0,00	24,60	1.762.825,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743871	0,00	0,86	1.762.824,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744227	0,00	2,66	1.762.821,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744241	0,00	1,21	1.762.820,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744606	0,00	14,27	1.762.806,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743536	0,00	242,39	1.762.563,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743543	0,00	1,63	1.762.562,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743551	0,00	19,18	1.762.542,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744622	0,00	42,88	1.762.499,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745235	0,00	6,61	1.762.493,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743566	0,00	0,13	1.762.493,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743592	0,00	206,85	1.762.286,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744722	0,00	277,29	1.762.009,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745254	0,00	9,84	1.761.999,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743598	0,00	6,09	1.761.993,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743605	0,00	1,05	1.761.992,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743613	0,00	104,59	1.761.887,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744291	0,00	0,09	1.761.887,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744929	0,00	4,55	1.761.882,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743621	0,00	1,10	1.761.881,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743630	0,00	0,16	1.761.881,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743633	0,00	0,34	1.761.881,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744949	0,00	27,61	1.761.853,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743655	0,00	3,67	1.761.849,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744145	0,00	3,80	1.761.846,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744334	0,00	19,53	1.761.826,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744740	0,00	34,50	1.761.792,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744981	0,00	22,36	1.761.769,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745393	0,00	0,62	1.761.769,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743671	0,00	66,68	1.761.702,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743977	0,00	0,18	1.761.702,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743979	0,00	31,94	1.761.670,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744353	0,00	0,16	1.761.670,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744362	0,00	2,55	1.761.667,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744386	0,00	0,10	1.761.667,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745038	0,00	1,51	1.761.666,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743711	0,00	8,22	1.761.657,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744023	0,00	0,84	1.761.657,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744393	0,00	549,62	1.761.107,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744781	0,00	0,54	1.761.106,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743729	0,00	27,79	1.761.079,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743737	0,00	8,81	1.761.070,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744177	0,00	0,42	1.761.069,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745082	0,00	0,06	1.761.069,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743750	0,00	19,15	1.761.050,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743752	0,00	49,60	1.761.001,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743759	0,00	0,59	1.761.000,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744833	0,00	90,90	1.760.909,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745091	0,00	3,74	1.760.905,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745098	0,00	0,36	1.760.905,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745635	0,00	0,67	1.760.904,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745645	0,00	32,64	1.760.872,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743447	0,00	1,26	1.760.870,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743464	0,00	7,07	1.760.863,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744076	0,00	10,10	1.760.853,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744078	0,00	0,96	1.760.852,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745103	0,00	6,03	1.760.846,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743787	0,00	15,55	1.760.831,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743795	0,00	117,37	1.760.713,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744512	0,00	0,45	1.760.713,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744516	0,00	201,60	1.760.511,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744542	0,00	4,38	1.760.507,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745158	0,00	1,12	1.760.506,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745163	0,00	5,05	1.760.501,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745832	0,00	0,93	1.760.500,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745839	0,00	1,24	1.760.499,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743838	0,00	1.407,43	1.759.091,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743840	0,00	0,63	1.759.090,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744922	0,00	0,69	1.759.090,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745177	0,00	1,24	1.759.089,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745867	0,00	0,93	1.759.088,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743498	0,00	26,35	1.759.061,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743502	0,00	0,33	1.759.061,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744575	0,00	20,47	1.759.040,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745201	0,00	5,71	1.759.035,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745733	0,00	0,62	1.759.034,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745897	0,00	0,93	1.759.033,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743525	0,00	151,77	1.758.881,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744599	0,00	1,85	1.758.880,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745215	0,00	0,10	1.758.879,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745229	0,00	43,39	1.758.836,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743539	0,00	333,99	1.758.502,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745231	0,00	2,81	1.758.499,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745962	0,00	8,58	1.758.491,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743594	0,00	2,15	1.758.489,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744634	0,00	6,70	1.758.482,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745309	0,00	0,93	1.758.481,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743608	0,00	88,81	1.758.392,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744288	0,00	22,94	1.758.369,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743408	0,00	92,38	1.758.277,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743618	0,00	947,16	1.757.330,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743620	0,00	100,05	1.757.230,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744317	0,00	0,84	1.757.229,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744323	0,00	31,56	1.757.197,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744952	0,00	0,09	1.757.197,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745350	0,00	0,24	1.757.197,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743650	0,00	7,46	1.757.189,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743653	0,00	101,41	1.757.088,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745390	0,00	1,30	1.757.087,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743988	0,00	1,12	1.757.086,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744354	0,00	43,53	1.757.042,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744753	0,00	2,81	1.757.039,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745015	0,00	16,00	1.757.023,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743685	0,00	3,53	1.757.020,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743691	0,00	1,56	1.757.018,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744158	0,00	11,83	1.757.006,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744382	0,00	70,47	1.756.936,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744765	0,00	3,69	1.756.932,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745433	0,00	0,93	1.756.931,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743705	0,00	0,13	1.756.931,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743707	0,00	4,35	1.756.927,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744167	0,00	34,66	1.756.892,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744421	0,00	6,95	1.756.885,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744426	0,00	8,13	1.756.877,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744797	0,00	16,33	1.756.861,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745058	0,00	0,71	1.756.860,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745472	0,00	0,93	1.756.859,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743728	0,00	43,89	1.756.815,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743732	0,00	1.374,72	1.755.440,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744812	0,00	0,16	1.755.440,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745066	0,00	17,08	1.755.423,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743430	0,00	0,03	1.755.423,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743431	0,00	349,03	1.755.074,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743433	0,00	38,01	1.755.036,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743439	0,00	16,19	1.755.020,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744477	0,00	6,58	1.755.013,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745086	0,00	0,76	1.755.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745525	0,00	0,93	1.755.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745545	0,00	0,12	1.755.012,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743455	0,00	1,10	1.755.010,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743461	0,00	2,13	1.755.008,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744494	0,00	19,20	1.754.989,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744841	0,00	0,01	1.754.989,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745117	0,00	10,72	1.754.978,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745119	0,00	1,96	1.754.976,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743470	0,00	246,63	1.754.730,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743488	0,00	2,85	1.754.727,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743494	0,00	13,57	1.754.713,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743792	0,00	6,85	1.754.706,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743801	0,00	2,38	1.754.704,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743815	0,00	16.710,06	1.737.994,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744900	0,00	2,81	1.737.991,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745147	0,00	1,05	1.737.990,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745690	0,00	0,62	1.737.990,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745828	0,00	0,62	1.737.989,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743837	0,00	43,53	1.737.945,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744553	0,00	75,81	1.737.870,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744705	0,00	6,24	1.737.863,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745168	0,00	23,00	1.737.840,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745712	0,00	0,24	1.737.840,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744210	0,00	7,73	1.737.832,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744565	0,00	78,13	1.737.754,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744580	0,00	3,99	1.737.750,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743512	0,00	13,59	1.737.737,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744240	0,00	26,43	1.737.710,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744594	0,00	171,71	1.737.539,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745914	0,00	1,30	1.737.537,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744248	0,00	18,04	1.737.519,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744621	0,00	0,28	1.737.519,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745244	0,00	18,69	1.737.500,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743596	0,00	0,07	1.737.500,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744286	0,00	1,37	1.737.499,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743597	0,00	10,40	1.737.488,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743606	0,00	0,88	1.737.488,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744934	0,00	13,34	1.737.474,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745934	0,00	0,24	1.737.474,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745937	0,00	0,93	1.737.473,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744676	0,00	1,19	1.737.472,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744951	0,00	4,51	1.737.467,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745355	0,00	0,62	1.737.467,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743954	0,00	5,10	1.737.462,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743957	0,00	1,43	1.737.460,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743961	0,00	5,19	1.737.455,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744144	0,00	10,40	1.737.445,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744966	0,00	8,48	1.737.436,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743663	0,00	74,29	1.737.362,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744443	0,00	25,04	1.737.337,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744763	0,00	11,41	1.737.325,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745024	0,00	0,34	1.737.325,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743681	0,00	15,46	1.737.310,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743709	0,00	47,51	1.737.262,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743712	0,00	15,31	1.737.247,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744392	0,00	373,48	1.736.873,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744394	0,00	3,58	1.736.870,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744413	0,00	5,58	1.736.864,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744441	0,00	15,12	1.736.849,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743722	0,00	0,32	1.736.849,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743736	0,00	0,44	1.736.848,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744028	0,00	95,32	1.736.753,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744995	0,00	0,09	1.736.753,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743742	0,00	1,30	1.736.751,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743748	0,00	73,29	1.736.678,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744059	0,00	0,21	1.736.678,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744065	0,00	0,15	1.736.678,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744822	0,00	15,18	1.736.663,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745094	0,00	2,78	1.736.660,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745640	0,00	2,68	1.736.657,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743767	0,00	23,00	1.736.634,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744854	0,00	6,22	1.736.628,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743780	0,00	9,85	1.736.618,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743791	0,00	35,69	1.736.582,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744120	0,00	9,84	1.736.573,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744503	0,00	6,06	1.736.567,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744704	0,00	29,09	1.736.537,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745138	0,00	2,55	1.736.535,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743817	0,00	478,44	1.736.056,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744540	0,00	0,99	1.736.055,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744897	0,00	18,10	1.736.037,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745007	0,00	386,88	1.735.650,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745008	0,00	5,15	1.735.645,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744204	0,00	23,37	1.735.622,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744911	0,00	0,71	1.735.621,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745173	0,00	4,32	1.735.617,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743856	0,00	0,25	1.735.617,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745192	0,00	17,20	1.735.599,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745889	0,00	0,62	1.735.599,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743509	0,00	11,61	1.735.587,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743521	0,00	2,01	1.735.585,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743880	0,00	2,42	1.735.583,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743885	0,00	0,38	1.735.582,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744233	0,00	9,77	1.735.573,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745774	0,00	0,62	1.735.572,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743530	0,00	0,15	1.735.572,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745977	0,00	0,62	1.735.571,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745991	0,00	0,93	1.735.570,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	19	0,00	791,57	1.734.779,29	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2023
	23457	9743590	0,00	19,24	1.734.760,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743616	0,00	19,94	1.734.740,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744656	0,00	1,18	1.734.738,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744696	0,00	30,92	1.734.708,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744939	0,00	6,28	1.734.701,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744679	0,00	1,89	1.734.699,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744729	0,00	0,36	1.734.699,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745389	0,00	0,93	1.734.698,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744446	0,00	56,80	1.734.641,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745027	0,00	15,12	1.734.626,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743690	0,00	73,94	1.734.552,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745037	0,00	9,77	1.734.542,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745449	0,00	0,62	1.734.542,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743713	0,00	3,13	1.734.539,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743734	0,00	43,94	1.734.495,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745072	0,00	0,16	1.734.495,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743744	0,00	0,34	1.734.494,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743757	0,00	0,86	1.734.493,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744179	0,00	8,54	1.734.485,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744459	0,00	15,29	1.734.470,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744831	0,00	4,66	1.734.465,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744837	0,00	11,65	1.734.453,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745099	0,00	10,14	1.734.443,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745526	0,00	0,62	1.734.442,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743457	0,00	204,13	1.734.238,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743764	0,00	2,06	1.734.236,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743768	0,00	98,14	1.734.138,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743776	0,00	2,19	1.734.136,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744498	0,00	4,42	1.734.132,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745114	0,00	0,97	1.734.131,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9743472	0,00	11,01	1.734.120,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743865	0,00	0,03	1.734.120,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745606	0,00	0,19	1.734.119,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744201	0,00	0,63	1.734.119,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744551	0,00	285,56	1.733.833,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744563	0,00	4,00	1.733.829,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744916	0,00	5,62	1.733.824,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744923	0,00	0,09	1.733.823,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745860	0,00	0,24	1.733.823,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743842	0,00	0,24	1.733.823,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744205	0,00	2,80	1.733.820,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743524	0,00	42,35	1.733.778,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743879	0,00	6,61	1.733.771,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744232	0,00	2,78	1.733.768,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744262	0,00	1,28	1.733.767,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745248	0,00	23,46	1.733.744,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745952	0,00	0,62	1.733.743,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744726	0,00	4,17	1.733.739,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743600	0,00	6,27	1.733.733,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743910	0,00	3,13	1.733.729,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744302	0,00	18,85	1.733.711,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744681	0,00	1,70	1.733.709,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743626	0,00	59,30	1.733.650,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743940	0,00	98,61	1.733.551,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744673	0,00	0,29	1.733.551,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745365	0,00	0,93	1.733.550,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744335	0,00	2,60	1.733.547,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744964	0,00	0,42	1.733.547,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744965	0,00	6,61	1.733.540,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744973	0,00	0,31	1.733.540,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743665	0,00	1,21	1.733.539,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743976	0,00	7,17	1.733.531,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744363	0,00	0,04	1.733.531,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744367	0,00	0,10	1.733.531,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744746	0,00	17,37	1.733.514,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744747	0,00	2,84	1.733.511,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745018	0,00	0,70	1.733.510,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743688	0,00	455,91	1.733.055,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743998	0,00	6,24	1.733.048,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743704	0,00	22,55	1.733.026,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744172	0,00	0,09	1.733.026,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744039	0,00	6,03	1.733.020,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745511	0,00	0,93	1.733.019,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743429	0,00	0,94	1.733.018,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743743	0,00	0,47	1.733.017,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744181	0,00	10,91	1.733.006,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744478	0,00	29,28	1.732.977,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743771	0,00	0,57	1.732.977,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743772	0,00	1,07	1.732.975,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744185	0,00	0,26	1.732.975,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744489	0,00	1,30	1.732.974,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745649	0,00	0,48	1.732.973,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745652	0,00	47,56	1.732.926,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743474	0,00	46,44	1.732.879,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743781	0,00	75,45	1.732.804,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743789	0,00	0,71	1.732.803,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744103	0,00	0,17	1.732.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744122	0,00	6,28	1.732.797,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745127	0,00	0,91	1.732.796,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745128	0,00	0,25	1.732.796,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743807	0,00	1,64	1.732.794,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743820	0,00	2,31	1.732.792,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743822	0,00	246,01	1.732.546,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744543	0,00	0,13	1.732.546,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745689	0,00	0,93	1.732.545,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743824	0,00	14,85	1.732.530,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744192	0,00	1,60	1.732.528,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744545	0,00	8,40	1.732.520,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745172	0,00	4,51	1.732.515,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743499	0,00	132,25	1.732.383,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743500	0,00	0,12	1.732.383,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744208	0,00	0,12	1.732.383,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743515	0,00	9,50	1.732.373,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744605	0,00	1,16	1.732.372,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745208	0,00	26,62	1.732.345,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745293	0,00	0,93	1.732.345,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743546	0,00	14,65	1.732.330,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743548	0,00	39,64	1.732.290,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744121	0,00	1,24	1.732.289,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744257	0,00	11,79	1.732.277,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744612	0,00	0,63	1.732.277,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745976	0,00	0,24	1.732.276,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743563	0,00	1,61	1.732.275,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744269	0,00	0,28	1.732.274,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745255	0,00	1,24	1.732.273,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745259	0,00	24,66	1.732.249,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743601	0,00	0,94	1.732.248,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743602	0,00	14,05	1.732.234,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743611	0,00	28,08	1.732.206,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744135	0,00	4,64	1.732.201,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744289	0,00	0,27	1.732.201,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744303	0,00	6,49	1.732.194,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744688	0,00	19,59	1.732.175,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743635	0,00	1,56	1.732.173,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744140	0,00	0,38	1.732.173,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744142	0,00	17,45	1.732.155,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744678	0,00	0,91	1.732.154,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743641	0,00	3,18	1.732.151,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743646	0,00	0,14	1.732.151,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744146	0,00	11,18	1.732.140,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744963	0,00	20,94	1.732.119,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744987	0,00	0,07	1.732.119,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9744997	0,00	234,34	1.731.884,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743658	0,00	56,10	1.731.828,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743667	0,00	125,47	1.731.703,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743674	0,00	12,00	1.731.691,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743679	0,00	958,29	1.730.733,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743693	0,00	2,75	1.730.730,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743995	0,00	11,50	1.730.718,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744773	0,00	4,20	1.730.714,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745440	0,00	0,24	1.730.714,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743700	0,00	361,62	1.730.352,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743706	0,00	460,20	1.729.892,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743708	0,00	230,45	1.729.662,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744026	0,00	2,83	1.729.659,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744431	0,00	9,36	1.729.649,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744791	0,00	201,60	1.729.448,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745056	0,00	2,09	1.729.446,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743349	0,00	44,95	1.729.401,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743725	0,00	12,80	1.729.388,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743726	0,00	462,88	1.728.925,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744036	0,00	0,50	1.728.925,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744455	0,00	6,24	1.728.918,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745498	0,00	1,25	1.728.917,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745513	0,00	0,12	1.728.917,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743441	0,00	30,90	1.728.886,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743753	0,00	0,22	1.728.886,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743755	0,00	33,07	1.728.853,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743448	0,00	17,78	1.728.835,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743467	0,00	0,37	1.728.835,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743774	0,00	0,33	1.728.834,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743777	0,00	7,32	1.728.827,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744184	0,00	31,29	1.728.796,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745105	0,00	17,33	1.728.778,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743476	0,00	0,94	1.728.777,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743477	0,00	2,24	1.728.775,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.390.885,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743484	0,00	183,02	1.728.592,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743783	0,00	7,44	1.728.585,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743793	0,00	412,71	1.728.172,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744866	0,00	4,64	1.728.167,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744880	0,00	0,12	1.728.167,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743803	0,00	63,22	1.728.104,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743809	0,00	9,78	1.728.094,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745161	0,00	10,91	1.728.083,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744547	0,00	7,04	1.728.076,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744557	0,00	9,42	1.728.067,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743843	0,00	115,48	1.727.951,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744225	0,00	0,99	1.727.950,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744571	0,00	4,67	1.727.946,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745732	0,00	0,62	1.727.945,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743522	0,00	44,29	1.727.901,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744234	0,00	0,22	1.727.901,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745210	0,00	27,25	1.727.873,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745225	0,00	4,28	1.727.869,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745904	0,00	0,24	1.727.869,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743557	0,00	1,35	1.727.867,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743894	0,00	0,72	1.727.867,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743906	0,00	3,71	1.727.863,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745236	0,00	3,64	1.727.859,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745783	0,00	0,93	1.727.858,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			393.006,84	56.033,60	1.727.858,94 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			393.006,84	56.033,60	1.727.858,94 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 978,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743416	2.550,00	0,00	3.528,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			2.550,00	0,00	3.528,96 <<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO **Saldo Anterior:** 978,96

	<u>2.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.528,96</u>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO
--	-----------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 2.649,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23457	9743167	718,46	0,00	3.367,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>718,46</u>	<u>0,00</u>	<u>3.367,60</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>718,46</u>	<u>0,00</u>	<u>3.367,60</u>	<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 4.716,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23457	9743403	452,16	0,00	5.168,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>452,16</u>	<u>0,00</u>	<u>5.168,65</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>452,16</u>	<u>0,00</u>	<u>5.168,65</u>	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS **Saldo Anterior:** 70,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23457	9743582	4,50	0,00	74,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>4,50</u>	<u>0,00</u>	<u>74,70</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>4,50</u>	<u>0,00</u>	<u>74,70</u>	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 1.059,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23481	3	0,00	8,15	1.051,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745965	811,67	0,00	1.863,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>811,67</u>	<u>8,15</u>	<u>1.863,35</u>	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>811,67</u>	<u>8,15</u>	<u>1.863,35</u>	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 11.299,93

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 11.299,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23457	9743171	71,52	0,00	11.371,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744418	0,00	41,43	11.330,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743251	41,43	0,00	11.371,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			112,95	41,43	11.371,45 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			112,95	41,43	11.371,45 <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 20.402,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2023	23671	9842805	0,00	346,97	20.055,81 REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAR/2023
10/04/2023	24063	10026789	6.338,30	0,00	26.394,11 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/04/2023	24063	10026801	346,97	0,00	26.741,08 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	346,97	0,00	27.088,05 PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA ABR/2023
			7.032,24	346,97	27.088,05 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			7.032,24	346,97	27.088,05 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 1.842,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23457	9743580	1.720,60	0,00	3.562,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.720,60	0,00	3.562,92 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.720,60	0,00	3.562,92 <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 919,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23457	9743396	274,67	0,00	1.194,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			274,67	0,00	1.194,34 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			274,67	0,00	1.194,34 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 20.589,22

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 20.589,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23457	9745809	0,96	0,00	20.590,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745816	0,86	0,00	20.591,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745823	9,76	0,00	20.600,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744668	75,71	0,00	20.676,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743987	10,58	0,00	20.687,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743747	0,15	0,00	20.687,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745563	5,05	0,00	20.692,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743797	18,44	0,00	20.710,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745597	0,52	0,00	20.711,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745968	41,33	0,00	20.752,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743628	200,35	0,00	20.952,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743640	24,51	0,00	20.977,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745467	25,04	0,00	21.002,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745571	16,68	0,00	21.019,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745594	12,52	0,00	21.031,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745602	1,65	0,00	21.033,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745338	1,09	0,00	21.034,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745838	21,76	0,00	21.056,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743844	3,89	0,00	21.060,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743676	6,51	0,00	21.066,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743716	0,95	0,00	21.067,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743738	8,56	0,00	21.076,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743769	14,02	0,00	21.090,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745556	25,04	0,00	21.115,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744865	9,04	0,00	21.124,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745847	1,09	0,00	21.125,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745806	5,02	0,00	21.130,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745387	1,09	0,00	21.131,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743668	2,85	0,00	21.134,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745073	20,33	0,00	21.154,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745679	165,01	0,00	21.319,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745626	12,52	0,00	21.332,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745916	1,09	0,00	21.333,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745971	30,60	0,00	21.363,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 20.589,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9743587	19,66	0,00	21.383,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745798	6,96	0,00	21.390,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743604	1,19	0,00	21.391,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743689	13,21	0,00	21.404,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743692	5,19	0,00	21.410,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745572	12,98	0,00	21.422,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745658	92,84	0,00	21.515,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745276	2,18	0,00	21.518,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743836	6,55	0,00	21.524,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743556	80,11	0,00	21.604,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745812	0,88	0,00	21.605,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743603	77,56	0,00	21.683,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745478	6,40	0,00	21.689,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744385	37,86	0,00	21.727,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745040	3,31	0,00	21.730,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743770	8,42	0,00	21.739,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745577	0,69	0,00	21.739,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743818	11,26	0,00	21.751,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745149	1,30	0,00	21.752,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745319	1,09	0,00	21.753,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745702	1,09	0,00	21.754,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745685	92,12	0,00	21.846,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745830	7,12	0,00	21.853,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743826	58,40	0,00	21.912,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745857	0,83	0,00	21.912,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744585	1,56	0,00	21.914,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745803	25,04	0,00	21.939,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745821	11,50	0,00	21.951,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745490	0,83	0,00	21.951,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744685	67,80	0,00	22.019,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745121	18,93	0,00	22.038,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745583	0,69	0,00	22.039,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743786	2,22	0,00	22.041,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745686	1,39	0,00	22.042,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 20.589,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23457	9745757	4,90	0,00	22.047,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745796	5,71	0,00	22.053,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745831	2,47	0,00	22.056,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744912	25,04	0,00	22.081,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745879	25,04	0,00	22.106,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9744672	111,78	0,00	22.217,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743648	2,09	0,00	22.219,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745398	25,04	0,00	22.245,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745628	0,52	0,00	22.245,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745122	9,04	0,00	22.254,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745565	0,43	0,00	22.255,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745835	2,99	0,00	22.258,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9743831	9,51	0,00	22.267,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23457	9745800	3,00	0,00	22.270,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23481	34	0,00	102,70	22.167,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.681,29	102,70	22.167,81 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.681,29	102,70	22.167,81 <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 544.579,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	182.518,33	362.061,45 REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2023
05/04/2023	24063	10026809	187.155,18	0,00	549.216,63 REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50434466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	187.155,18	0,00	736.371,81 PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2023
			374.310,36	182.518,33	736.371,81 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			374.310,36	182.518,33	736.371,81 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 110.547,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	38.807,00	71.740,88 REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2023
12/04/2023	24063	10026778	55.702,56	0,00	127.443,44 REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 110.547,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23813	9930161	55.702,56	0,00	183.146,00 PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2023
			111.405,12	38.807,00	183.146,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			111.405,12	38.807,00	183.146,00 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 115.371,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	25.298,00	90.073,45 REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2023
12/04/2023	24063	10026775	36.170,00	0,00	126.243,45 REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1116 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			36.170,00	25.298,00	126.243,45 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			36.170,00	25.298,00	126.243,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 10.591,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	609,00	9.982,04 REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAR/2023
	23671	9842805	0,00	867,91	9.114,13 REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2023
04/04/2023	24063	10026856	800,00	0,00	9.914,13 REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/04/2023	24063	10026829	500,00	0,00	10.414,13 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026819	109,00	0,00	10.523,13 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1005291 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/04/2023	24063	10026832	867,91	0,00	11.391,04 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 930877 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	867,91	0,00	12.258,95 PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2023
	23813	9930161	609,00	0,00	12.867,95 PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON ABR/2023
			3.753,82	1.476,91	12.867,95 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.753,82	1.476,91	12.867,95 <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 7.631.525,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23481	17	4.542,85	0,00	7.636.068,22 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 7.631.525,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	26.863,01	0,00	7.662.931,23 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	586,15	0,00	7.663.517,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	3.998,40	0,00	7.667.515,78 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	2.362,10	0,00	7.669.877,88 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.600,35	0,00	7.671.478,23 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	377,53	0,00	7.671.855,76 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	198,07	0,00	7.672.053,83 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23524	9786641	7.550,52	0,00	7.679.604,35 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	5.581,55	0,00	7.685.185,90 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	368,90	0,00	7.685.554,80 1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2023
	23524	9786641	8.525,91	0,00	7.694.080,71 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	2.643,67	0,00	7.696.724,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.499,40	0,00	7.698.223,78 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.229,78	0,00	7.699.453,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	47.933,69	0,00	7.747.387,25 1725 - BONIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	7.789,33	0,00	7.755.176,58 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	2.689,20	0,00	7.757.865,78 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.540,70	0,00	7.760.406,48 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.239,91	0,00	7.761.646,39 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	426,30	0,00	7.762.072,69 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	18.387,76	0,00	7.780.460,45 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	3.871,28	0,00	7.784.331,73 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023
	23524	9786641	396,14	0,00	7.784.727,87 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23524	9786641	377,53	0,00	7.785.105,40 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	253,64	0,00	7.785.359,04 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023
	23524	9786641	202,61	0,00	7.785.561,65 2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2023
	23524	9786641	17.133,28	0,00	7.802.694,93 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	13.682,12	0,00	7.816.377,05 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	2.925,34	0,00	7.819.302,39 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	638.365,09	0,00	8.457.667,48 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	74.095,77	0,00	8.531.763,25 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	3.441,41	0,00	8.535.204,66 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	11.139,73	0,00	8.546.344,39 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	1.423,18	0,00	8.547.767,57 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 7.631.525,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23524	9786641	112,09	0,00	8.547.879,66	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	2.682,72	0,00	8.550.562,38	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	58.260,56	0,00	8.608.822,94	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	11.567,64	0,00	8.620.390,58	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	3.084,86	0,00	8.623.475,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	6.543,78	0,00	8.630.019,22	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	472,04	0,00	8.630.491,26	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	192,32	0,00	8.630.683,58	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	7.550,52	0,00	8.638.234,10	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	18.139,43	0,00	8.656.373,53	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	3.153,02	0,00	8.659.526,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	685,00	0,00	8.660.211,55	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23524	9786641	459,88	0,00	8.660.671,43	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	299,01	0,00	8.660.970,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	20.261,95	0,00	8.681.232,39	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	5.004,22	0,00	8.686.236,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.386,73	0,00	8.687.623,34	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	561,04	0,00	8.688.184,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	24.595,55	0,00	8.712.779,93	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	6.372,45	0,00	8.719.152,38	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2023
	23524	9786641	710,59	0,00	8.719.862,97	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	476,15	0,00	8.720.339,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.106,70	0,00	8.721.445,82	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023
	23524	9786641	354,97	0,00	8.721.800,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	27.608,94	0,00	8.749.409,73	1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 04/2023
	23524	9786641	755,05	0,00	8.750.164,78	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23481	16	579,01	0,00	8.750.743,79	1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23524	9786641	2.596,22	0,00	8.753.340,01	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	1.062,98	0,00	8.754.402,99	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23524	9786641	105.276,49	0,00	8.859.679,48	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	2.392,09	0,00	8.862.071,57	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	1.212,19	0,00	8.863.283,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	692,43	0,00	8.863.976,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	389,47	0,00	8.864.365,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 7.631.525,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	5.788,73	0,00	8.870.154,39 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	2.342,33	0,00	8.872.496,72 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	229,27	0,00	8.872.725,99 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	3.856,41	0,00	8.876.582,40 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	4.382,77	0,00	8.880.965,17 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	653,02	0,00	8.881.618,19 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	55.416,03	0,00	8.937.034,22 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	4.584,84	0,00	8.941.619,06 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	99,67	0,00	8.941.718,73 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	50.071,86	0,00	8.991.790,59 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	1.611,89	0,00	8.993.402,48 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.037,71	0,00	8.994.440,19 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23524	9786641	478,26	0,00	8.994.918,45 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	5.980,23	0,00	9.000.898,68 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	32.870,30	0,00	9.033.768,98 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	20.082,51	0,00	9.053.851,49 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.790,08	0,00	9.055.641,57 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023
	23524	9786641	302,91	0,00	9.055.944,48 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23481	16	17,36	0,00	9.055.961,84 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23481	16	106,11	0,00	9.056.067,95 1515 SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	18.598,68	0,00	9.074.666,63 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	1.709,41	0,00	9.076.376,04 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	929,94	0,00	9.077.305,98 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	692,16	0,00	9.077.998,14 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	289,44	0,00	9.078.287,58 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	198,07	0,00	9.078.485,65 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23524	9786641	13.848,55	0,00	9.092.334,20 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	2.417,06	0,00	9.094.751,26 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	2.379,48	0,00	9.097.130,74 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023
	23524	9786641	377,53	0,00	9.097.508,27 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	100,40	0,00	9.097.608,67 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023
	23524	9786641	1.299,21	0,00	9.098.907,88 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	377,53	0,00	9.099.285,41 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	12.580,62	0,00	9.111.866,03 1002 - SALARIO BASE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 7.631.525,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	53.263,71	0,00	9.165.129,74 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	11.220,87	0,00	9.176.350,61 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	260,40	0,00	9.176.611,01 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023
	23524	9786641	5.039,05	0,00	9.181.650,06 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	2.630,04	0,00	9.184.280,10 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023
	23524	9786641	499,10	0,00	9.184.779,20 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023
	23524	9786641	351,31	0,00	9.185.130,51 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	303,71	0,00	9.185.434,22 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23524	9786641	27.815,71	0,00	9.213.249,93 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	24.131,56	0,00	9.237.381,49 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	3.735,16	0,00	9.241.116,65 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.074,53	0,00	9.243.191,18 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	470,12	0,00	9.243.661,30 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	183,94	0,00	9.243.845,24 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	27.670,92	0,00	9.271.516,16 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	23.160,25	0,00	9.294.676,41 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	5.907,08	0,00	9.300.583,49 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023
	23524	9786641	1.592,02	0,00	9.302.175,51 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23524	9786641	641,30	0,00	9.302.816,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	353,88	0,00	9.303.170,69 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	98.590,79	0,00	9.401.761,48 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	88.944,17	0,00	9.490.705,65 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	72.959,87	0,00	9.563.665,52 1726 - SALARIO HORA 04/2023
	23524	9786641	31.741,75	0,00	9.595.407,27 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	16.292,75	0,00	9.611.700,02 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	2.221,25	0,00	9.613.921,27 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.629,45	0,00	9.615.550,72 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	1.583,97	0,00	9.617.134,69 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	69.590,99	0,00	9.686.725,68 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	217,00	0,00	9.686.942,68 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2023
	23524	9786641	3.122,59	0,00	9.690.065,27 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	2.541,36	0,00	9.692.606,63 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.317,72	0,00	9.693.924,35 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	65.878,33	0,00	9.759.802,68 1002 - SALARIO BASE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 7.631.525,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	1.037,01	0,00	9.760.839,69 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	229,24	0,00	9.761.068,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	7.493,12	0,00	9.768.562,05 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	3.523,58	0,00	9.772.085,63 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	495,97	0,00	9.772.581,60 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	253,58	0,00	9.772.835,18 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023
	23524	9786641	704,72	0,00	9.773.539,90 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	86.380,63	0,00	9.859.920,53 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	4.106,72	0,00	9.864.027,25 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	231,79	0,00	9.864.259,04 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23524	9786641	192,82	0,00	9.864.451,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	71,54	0,00	9.864.523,40 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	13.060,41	0,00	9.877.583,81 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	7.550,52	0,00	9.885.134,33 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	1.222,50	0,00	9.886.356,83 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23524	9786641	629,04	0,00	9.886.985,87 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	553,71	0,00	9.887.539,58 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	65.961,39	0,00	9.953.500,97 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	5.786,26	0,00	9.959.287,23 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	288,47	0,00	9.959.575,70 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	288,47	0,00	9.959.864,17 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	7.550,52	0,00	9.967.414,69 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	3.491,62	0,00	9.970.906,31 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	3.169,79	0,00	9.974.076,10 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.984,40	0,00	9.977.060,50 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	814,64	0,00	9.977.875,14 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	218,06	0,00	9.978.093,20 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	3,53	0,00	9.978.096,73 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23524	9786641	7.550,52	0,00	9.985.647,25 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	7.099,28	0,00	9.992.746,53 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	184,87	0,00	9.992.931,40 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23524	9786641	60.553,12	0,00	10.053.484,52 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	451,69	0,00	10.053.936,21 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	198,07	0,00	10.054.134,28 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 7.631.525,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	153,29	0,00	10.054.287,57 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23524	9786641	60.951,37	0,00	10.115.238,94 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	11.132,10	0,00	10.126.371,04 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023
	23524	9786641	4.414,77	0,00	10.130.785,81 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	817,56	0,00	10.131.603,37 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	279,08	0,00	10.131.882,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.816,62	0,00	10.133.699,07 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	1.262,02	0,00	10.134.961,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	10,13	0,00	10.134.971,22 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	69.359,49	0,00	10.204.330,71 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	20.592,08	0,00	10.224.922,79 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	9.243,42	0,00	10.234.166,21 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	684,11	0,00	10.234.850,32 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.503,17	0,00	10.236.353,49 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	310,19	0,00	10.236.663,68 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023
	23524	9786641	85,54	0,00	10.236.749,22 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23524	9786641	4.527,13	0,00	10.241.276,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.000,20	0,00	10.243.276,55 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23524	9786641	795,35	0,00	10.244.071,90 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	144,23	0,00	10.244.216,13 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.061,36	0,00	10.245.277,49 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	19.795,94	0,00	10.265.073,43 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	3.082,26	0,00	10.268.155,69 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	856,67	0,00	10.269.012,36 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	21.226,99	0,00	10.290.239,35 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	1.993,41	0,00	10.292.232,76 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	151,76	0,00	10.292.384,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	0,00	2,65	10.292.381,87 1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	14,78	10.292.367,09 1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.075,99	10.291.291,10 1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.067,01	10.290.224,09 1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	60,20	10.290.163,89 1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	616,42	10.289.547,47 1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	3.847,99	10.285.699,48 1010 - ATRASO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 7.631.525,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23524	9786641	0,00	1.392,90	10.284.306,58	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	616,42	10.283.690,16	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	151,31	10.283.538,85	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	11,49	10.283.527,36	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	28,22	10.283.499,14	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	577,92	10.282.921,22	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	246,95	10.282.674,27	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	5,40	10.282.668,87	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	41,87	10.282.627,00	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	0,00	154,35	10.282.472,65	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	104,84	10.282.367,81	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	138,44	10.282.229,37	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	138,44	10.282.090,93	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	191,57	10.281.899,36	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	141,62	10.281.757,74	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	548,04	10.281.209,70	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	139,11	10.281.070,59	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	246,95	10.280.823,64	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	5,40	10.280.818,24	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	795,59	10.280.022,65	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	0,00	493,90	10.279.528,75	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	231,52	10.279.297,23	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	141,62	10.279.155,61	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	2,87	10.279.152,74	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	577,92	10.278.574,82	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	837,49	10.277.737,33	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 04/2023
	23524	9786641	0,00	4,85	10.277.732,48	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	948,05	10.276.784,43	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	39,78	10.276.744,65	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.387,16	10.275.357,49	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	493,90	10.274.863,59	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	5,40	10.274.858,19	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	3,84	10.274.854,35	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	287,97	10.274.566,38	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 7.631.525,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23524	9786641	0,00	23,23	10.274.543,15	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	7,15	10.274.536,00	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	186,32	10.274.349,68	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	259,09	10.274.090,59	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	239,11	10.273.851,48	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	127,42	10.273.724,06	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	2,77	10.273.721,29	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.075,99	10.272.645,30	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	7.360,21	10.265.285,09	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	199,16	10.265.085,93	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	5,40	10.265.080,53	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	878,69	10.264.201,84	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	543,93	10.263.657,91	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	16,20	10.263.641,71	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	205,80	10.263.435,91	1008 - FALTAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	328,83	10.263.107,08	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	5,40	10.263.101,68	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	104,84	10.262.996,84	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	5,40	10.262.991,44	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	14,40	10.262.977,04	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	0,00	460,01	10.262.517,03	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	5,86	10.262.511,17	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	589,02	10.261.922,15	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	65,60	10.261.856,55	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	17,53	10.261.839,02	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	37,72	10.261.801,30	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	239,11	10.261.562,19	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	386,29	10.261.175,90	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	7.360,21	10.253.815,69	1070 - DSR PERDIDO
	23524	9786641	0,00	84,71	10.253.730,98	1010 - ATRASO 04/2023
	23524	9786641	0,00	5,40	10.253.725,58	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	5,40	10.253.720,18	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	548,04	10.253.172,14	1070 - DSR PERDIDO
			2.660.859,15	39.212,38	10.253.172,14	<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 7.631.525,37

2.660.859,15 39.212,38 10.253.172,14 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD **Saldo Anterior:** 649.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	4.473,33	0,00	653.508,24 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	0,00	2.400,00	651.108,24 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNCAO 04/2023
	23524	9786641	3.050,00	0,00	654.158,24 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	3.050,00	0,00	657.208,24 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	5.650,36	0,00	662.858,60 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	10.000,00	0,00	672.858,60 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	1.015,17	0,00	673.873,77 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023
	23524	9786641	1.200,00	0,00	675.073,77 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	2.833,33	0,00	677.907,10 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	1.932,54	0,00	679.839,64 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	1.016,67	0,00	680.856,31 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	11.000,00	0,00	691.856,31 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	7.500,00	0,00	699.356,31 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	1.200,00	0,00	700.556,31 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	3.239,21	0,00	703.795,52 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023
	23524	9786641	600,00	0,00	704.395,52 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	833,33	0,00	705.228,85 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2023
	23524	9786641	9.990,00	0,00	715.218,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	1.200,00	0,00	716.418,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	8.900,00	0,00	725.318,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	6.750,00	0,00	732.068,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	3.050,00	0,00	735.118,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	3.450,95	0,00	738.569,80 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2023
	23524	9786641	7.360,36	0,00	745.930,16 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	11.100,00	0,00	757.030,16 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	4.589,54	0,00	761.619,70 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2023
	23524	9786641	1.705,18	0,00	763.324,88 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	1.150,00	0,00	764.474,88 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	11.376,96	0,00	775.851,84 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023
	23524	9786641	3.050,00	0,00	778.901,84 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 649.034,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	1.016,67	0,00	779.918,51 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	3.050,00	0,00	782.968,51 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	3.546,79	0,00	786.515,30 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023
	23524	9786641	6.820,72	0,00	793.336,02 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	2.338,33	0,00	795.674,35 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	7.970,00	0,00	803.644,35 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	5.000,00	0,00	808.644,35 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	3.050,00	0,00	811.694,35 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	44.500,00	0,00	856.194,35 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	10.622,23	0,00	866.816,58 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	3.050,00	0,00	869.866,58 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	6.750,00	0,00	876.616,58 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	6.075,00	0,00	882.691,58 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.626,67	881.064,91 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	313,19	880.751,72 3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.626,67	879.125,05 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.973,33	877.151,72 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 04/2023
	23524	9786641	3.050,00	0,00	880.201,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
			239.106,67	7.939,86	880.201,72 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			239.106,67	7.939,86	880.201,72 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 132.850,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	258,53	0,00	133.108,70 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	31,25	0,00	133.139,95 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	17.024,37	0,00	150.164,32 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	198,58	0,00	150.362,90 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	39,68	0,00	150.402,58 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	291,36	0,00	150.693,94 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	107,21	0,00	150.801,15 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	48,52	0,00	150.849,67 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	1,68	0,00	150.851,35 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	125,90	0,00	150.977,25 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 132.850,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23524	9786641	16,70	0,00	150.993,95	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	99,76	0,00	151.093,71	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	8,71	0,00	151.102,42	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	414,61	0,00	151.517,03	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	248,83	0,00	151.765,86	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	110,34	0,00	151.876,20	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	12,34	0,00	151.888,54	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	699,68	0,00	152.588,22	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	388,00	0,00	152.976,22	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	159,43	0,00	153.135,65	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	767,97	0,00	153.903,62	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	414,05	0,00	154.317,67	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	652,47	0,00	154.970,14	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	55,72	0,00	155.025,86	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	79,62	0,00	155.105,48	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	78,68	0,00	155.184,16	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	2,65	0,00	155.186,81	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	352,25	0,00	155.539,06	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	93,48	0,00	155.632,54	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	90,38	0,00	155.722,92	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	34,07	0,00	155.756,99	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	85,45	0,00	155.842,44	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	217,09	0,00	156.059,53	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	0,63	0,00	156.060,16	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2023
	23524	9786641	539,94	0,00	156.600,10	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	5,53	0,00	156.605,63	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	295,30	0,00	156.900,93	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	134,35	0,00	157.035,28	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	1.274,87	0,00	158.310,15	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	118,02	0,00	158.428,17	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	117,84	0,00	158.546,01	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	111,95	0,00	158.657,96	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	2.498,98	0,00	161.156,94	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	158,55	0,00	161.315,49	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 132.850,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23524	9786641	126,02	0,00	161.441,51	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	126,19	0,00	161.567,70	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	67,66	0,00	161.635,36	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	12,12	0,00	161.647,48	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	970,29	0,00	162.617,77	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	957,02	0,00	163.574,79	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	520,30	0,00	164.095,09	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	54,52	0,00	164.149,61	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	1.560,95	0,00	165.710,56	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	280,74	0,00	165.991,30	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	279,40	0,00	166.270,70	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	931,16	0,00	167.201,86	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	64,45	0,00	167.266,31	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	7,75	0,00	167.274,06	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	1.305,60	0,00	168.579,66	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	189,65	0,00	168.769,31	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	471,41	0,00	169.240,72	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	413,69	0,00	169.654,41	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	57,72	0,00	169.712,13	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	816,79	0,00	170.528,92	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	179,13	0,00	170.708,05	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	2.336,77	0,00	173.044,82	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	1.107,66	0,00	174.152,48	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	30,36	0,00	174.182,84	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	1.572,47	0,00	175.755,31	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	75,73	0,00	175.831,04	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	261,63	0,00	176.092,67	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	65,65	0,00	176.158,32	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	25,46	0,00	176.183,78	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	215,26	0,00	176.399,04	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	916,45	0,00	177.315,49	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	478,57	0,00	177.794,06	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	234,49	0,00	178.028,55	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	222,33	0,00	178.250,88	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 132.850,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	164,58	0,00	178.415,46 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	3.059,57	0,00	181.475,03 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	40,57	0,00	181.515,60 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	16,96	0,00	181.532,56 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	537,38	0,00	182.069,94 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	35,87	0,00	182.105,81 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	441,44	0,00	182.547,25 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	5.192,22	0,00	187.739,47 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	704,18	0,00	188.443,65 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	362,55	0,00	188.806,20 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	122,85	0,00	188.929,05 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	54,88	0,00	188.983,93 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	398,72	0,00	189.382,65 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	387,78	0,00	189.770,43 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	2.683,74	0,00	192.454,17 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23524	9786641	337,12	0,00	192.791,29 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	86,71	0,00	192.878,00 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	0,00	14,34	192.863,66 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 04/2023
	23524	9786641	0,00	47,13	192.816,53 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 04/2023
			60.027,83	61,47	192.816,53 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			60.027,83	61,47	192.816,53 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 29.858,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	12.159,98	0,00	42.018,09 1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2023
			12.159,98	0,00	42.018,09 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			12.159,98	0,00	42.018,09 <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 89.151,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	24.923,93	0,00	114.075,62 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.800,75	112.274,87 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 89.151,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	13.486,14	0,00	125.761,01 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023
	23524	9786641	12.830,06	0,00	138.591,07 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023
	23524	9786641	0,00	2.464,91	136.126,16 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23524	9786641	0,00	4.477,72	131.648,44 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23481	16	0,00	1.853,87	129.794,57 1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2023
	23524	9786641	0,00	2.302,52	127.492,05 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.414,39	126.077,66 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2023
	23524	9786641	0,00	2.624,33	123.453,33 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23524	9786641	0,00	2.672,98	120.780,35 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23524	9786641	0,00	5.923,19	114.857,16 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23524	9786641	0,00	2.253,97	112.603,19 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23524	9786641	0,00	3.760,95	108.842,24 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23524	9786641	0,00	7.509,70	101.332,54 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23524	9786641	19.944,67	0,00	121.277,21 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023
			71.184,80	39.059,28	121.277,21 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			71.184,80	39.059,28	121.277,21 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 860.988,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	8.316,39	0,00	869.305,02 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	724,71	0,00	870.029,73 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.678,70	0,00	873.708,43 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	14.043,32	0,00	887.751,75 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	7.340,90	0,00	895.092,65 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.489,41	0,00	898.582,06 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.077,17	0,00	900.659,23 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.178,18	0,00	903.837,41 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	10.060,72	0,00	913.898,13 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	523,27	0,00	914.421,40 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	698,13	0,00	915.119,53 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.922,72	0,00	917.042,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.406,89	0,00	918.449,14 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	660,67	0,00	919.109,81 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 860.988,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	6.087,04	0,00	925.196,85 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	4.611,86	0,00	929.808,71 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23524	9786641	1.873,08	0,00	931.681,79 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023
	23481	31	2.625,91	0,00	934.307,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	8.650,98	0,00	942.958,68 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23481	16	160,98	0,00	943.119,66 1048 13O SALARIO PROPORCIONAL 04/2023
	23900	9965831	78.876,90	0,00	1.021.996,56 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.106,37	0,00	1.023.102,93 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.133,38	0,00	1.026.236,31 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.762,17	0,00	1.028.998,48 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	955,42	0,00	1.029.953,90 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	5.694,27	0,00	1.035.648,17 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.290,28	0,00	1.037.938,45 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	963,15	0,00	1.038.901,60 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	509,61	0,00	1.039.411,21 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23524	9786641	1.322,78	0,00	1.040.733,99 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023
	23524	9786641	1.597,69	0,00	1.042.331,68 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023
	23524	9786641	1.598,27	0,00	1.043.929,95 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023
	23900	9965831	11.336,40	0,00	1.055.266,35 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	7.328,40	0,00	1.062.594,75 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.169,87	0,00	1.064.764,62 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	570,19	0,00	1.065.334,81 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.366,05	0,00	1.066.700,86 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.750,28	0,00	1.070.451,14 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.188,90	0,00	1.073.640,04 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.088,03	0,00	1.074.728,07 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	7.128,37	0,00	1.081.856,44 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	8.082,74	0,00	1.089.939,18 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.583,70	0,00	1.093.522,88 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	6.982,89	0,00	1.100.505,77 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	266,28	0,00	1.100.772,05 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	4.506,72	0,00	1.105.278,77 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.131,64	0,00	1.106.410,41 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.195,38	0,00	1.109.605,79 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 860.988,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	298,84	0,00	1.109.904,63 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.873,07	0,00	1.111.777,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.491,67	0,00	1.114.269,37 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.871,62	0,00	1.116.140,99 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.618,24	0,00	1.117.759,23 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.780,87	0,00	1.120.540,10 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	799,14	0,00	1.121.339,24 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.887,15	0,00	1.123.226,39 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	6.075,31	0,00	1.129.301,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	16.839,55	0,00	1.146.141,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	642,68	0,00	1.146.783,93 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	939,64	0,00	1.147.723,57 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	13.138,86	0,00	1.160.862,43 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.310,02	0,00	1.164.172,45 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.534,46	0,00	1.165.706,91 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.888,46	0,00	1.169.595,37 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.142,10	0,00	1.170.737,47 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	10,85	1.170.726,62 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	26,75	1.170.699,87 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	8,99	1.170.690,88 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	8.068,86	1.162.622,02 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	28,31	1.162.593,71 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
			309.748,84	8.143,76	1.162.593,71 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			309.748,84	8.143,76	1.162.593,71 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.210.923,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	15.330,08	0,00	1.226.253,70 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.515,76	0,00	1.227.769,46 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23481	16	482,93	0,00	1.228.252,39 1025 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04/2023
	23900	9965831	103.964,32	0,00	1.332.216,71 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.252,94	0,00	1.333.469,65 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.273,89	0,00	1.334.743,54 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.210.923,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	18.216,06	0,00	1.352.959,60 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	4.168,43	0,00	1.357.128,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.645,50	0,00	1.360.773,53 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	9.546,11	0,00	1.370.319,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	5.213,07	0,00	1.375.532,71 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	5.223,90	0,00	1.380.756,61 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.488,28	0,00	1.383.244,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	8.464,01	0,00	1.391.708,90 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	4.299,97	0,00	1.396.008,87 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.562,21	0,00	1.398.571,08 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	7.004,26	0,00	1.405.575,34 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	18.706,98	0,00	1.424.282,32 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	7.913,93	0,00	1.432.196,25 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	928,81	0,00	1.433.125,06 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.291,45	0,00	1.435.416,51 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	10.078,86	0,00	1.445.495,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	9.821,66	0,00	1.455.317,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.454,28	0,00	1.456.771,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	10.993,54	0,00	1.467.764,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.448,30	0,00	1.469.213,15 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	11.566,57	0,00	1.480.779,72 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.475,15	0,00	1.482.254,87 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.283,82	0,00	1.483.538,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	22.773,96	0,00	1.506.312,65 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	967,03	0,00	1.507.279,68 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.763,48	0,00	1.510.043,16 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	9.043,59	0,00	1.519.086,75 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	668,59	0,00	1.519.755,34 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	731,40	0,00	1.520.486,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.050,23	0,00	1.522.536,97 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	398,46	0,00	1.522.935,43 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	5.933,96	0,00	1.528.869,39 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	7.606,30	0,00	1.536.475,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	7.582,00	0,00	1.544.057,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.210.923,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	2.512,85	0,00	1.546.570,54 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	9.771,11	0,00	1.556.341,65 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	4.587,87	0,00	1.560.929,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	880,89	0,00	1.561.810,41 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	697,69	0,00	1.562.508,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	11.141,71	0,00	1.573.649,81 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.875,86	0,00	1.575.525,67 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	4.260,51	0,00	1.579.786,18 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	855,65	0,00	1.580.641,83 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	5.009,46	0,00	1.585.651,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	4.981,56	0,00	1.590.632,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	355,04	0,00	1.590.987,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.154,77	0,00	1.593.142,66 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
23481	29		27.734,37	0,00	1.620.877,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.065,52	0,00	1.621.942,55 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
23481	16		160,98	0,00	1.622.103,53 1063 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04/2023
	23900	9965831	3.748,35	0,00	1.625.851,88 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	25.045,61	0,00	1.650.897,49 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	4.412,37	0,00	1.655.309,86 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	1.821,40	0,00	1.657.131,26 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	2.990,00	0,00	1.660.121,26 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	3.154,54	0,00	1.663.275,80 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	219,84	1.663.055,96 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1.278,86	1.661.777,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	5,22	1.661.771,88 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	137,22	1.661.634,66 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	22,39	1.661.612,27 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	397,76	1.661.214,51 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23900	9965831	0,00	0,60	1.661.213,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
			452.352,18	2.061,89	1.661.213,91 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			452.352,18	2.061,89	1.661.213,91 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 7.161,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 7.161,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23524	9786641	651,00	0,00	7.812,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023
	23481	16	65,10	0,00	7.877,10	1585 AUXILIO CRECHE 04/2023
	23524	9786641	520,80	0,00	8.397,90	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023
	23524	9786641	651,00	0,00	9.048,90	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023
	23524	9786641	651,00	0,00	9.699,90	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023
			2.538,90	0,00	9.699,90	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.538,90	0,00	9.699,90	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23481	18	0,00	87,50	1.412,50	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023
	23524	9786641	87,50	0,00	1.500,00	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2023
			87,50	87,50	1.500,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			87,50	87,50	1.500,00	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 626.397,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23524	9786641	14.582,40	0,00	640.980,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	0,00	63,59	640.916,72	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 04/2023
	23524	9786641	6.518,68	0,00	647.435,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	260,40	0,00	647.695,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.006,88	0,00	648.702,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.032,92	0,00	649.735,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	86,80	0,00	649.822,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	555,52	0,00	650.377,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.343,60	0,00	652.721,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	9.738,96	0,00	662.460,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	9.452,52	0,00	671.913,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	390,60	0,00	672.303,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	67.157,16	0,00	739.460,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	3.324,44	0,00	742.785,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	199,64	0,00	742.984,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 626.397,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	1.588,44	0,00	744.573,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.249,92	0,00	745.823,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	264,12	0,00	746.087,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	199,64	0,00	746.286,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	3.602,20	0,00	749.889,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.171,80	0,00	751.060,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	885,36	0,00	751.946,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	520,80	0,00	752.467,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	781,20	0,00	753.248,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	442,68	0,00	753.691,00 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	260,40	0,00	753.951,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	4.661,16	0,00	758.612,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.604,00	0,00	761.216,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.840,16	0,00	763.056,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	5.286,12	0,00	768.342,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	7.039,48	0,00	775.382,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	10.142,20	0,00	785.524,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.736,00	0,00	787.260,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	260,40	0,00	787.520,92 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.864,40	0,00	790.385,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.166,84	0,00	791.552,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	381,92	0,00	791.934,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	3.220,28	0,00	795.154,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.864,40	0,00	798.018,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	86,80	0,00	798.105,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.692,60	0,00	799.798,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	260,40	0,00	800.058,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	5.025,72	0,00	805.084,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.041,60	0,00	806.125,88 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	199,64	0,00	806.325,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	755,16	0,00	807.080,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	486,08	0,00	807.566,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.152,64	0,00	809.719,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	520,80	0,00	810.240,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 626.397,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	2.499,84	0,00	812.740,04 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	520,80	0,00	813.260,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	4.218,48	0,00	817.479,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.543,24	0,00	820.022,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	11.639,88	0,00	831.662,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	781,20	0,00	832.443,64 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	1.866,20	0,00	834.309,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	520,80	0,00	834.830,64 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	0,00	138,88	834.691,76 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23524	9786641	260,40	0,00	834.952,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
			208.756,72	202,47	834.952,16 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			208.756,72	202,47	834.952,16 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 30.075,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	10,13	0,00	30.085,59 2541 - DIF. QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	0,00	25,12	30.060,47 3557 - DEVOLUCAO TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	371,97	0,00	30.432,44 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	354,97	0,00	30.787,41 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	852,60	0,00	31.640,01 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	213,15	0,00	31.853,16 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	377,53	0,00	32.230,69 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	71,74	0,00	32.302,43 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	515,49	0,00	32.817,92 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	41,39	0,00	32.859,31 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	803,83	0,00	33.663,14 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	166,97	0,00	33.830,11 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	377,53	0,00	34.207,64 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	87,13	0,00	34.294,77 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	82,78	0,00	34.377,55 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	241,57	0,00	34.619,12 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	273,17	0,00	34.892,29 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	317,57	0,00	35.209,86 1557 - TRIENIO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 30.075,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	145,22	0,00	35.355,08 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	743,95	0,00	36.099,03 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	210,78	0,00	36.309,81 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	80,02	0,00	36.389,83 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	150,90	0,00	36.540,73 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	71,74	0,00	36.612,47 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	229,24	0,00	36.841,71 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	87,13	0,00	36.928,84 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	304,90	0,00	37.233,74 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	619,95	0,00	37.853,69 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	538,89	0,00	38.392,58 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	243,73	0,00	38.636,31 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	196,32	0,00	38.832,63 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	426,30	0,00	39.258,93 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	383,67	0,00	39.642,60 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	479,14	0,00	40.121,74 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	377,53	0,00	40.499,27 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	173,67	0,00	40.672,94 1557 - TRIENIO 04/2023
	23524	9786641	299,01	0,00	40.971,95 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23524	9786641	136,58	0,00	41.108,53 1557 - TRIENIO 04/2023
			11.058,19	25,12	41.108,53 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			11.058,19	25,12	41.108,53 <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 244.504,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	5.901,12	0,00	250.405,21 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	13,10	250.392,11 3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	5.489,51	0,00	255.881,62 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	891,04	0,00	256.772,66 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	784,80	0,00	257.557,46 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	320,33	0,00	257.877,79 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	319,52	0,00	258.197,31 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	643,64	0,00	258.840,95 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 244.504,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	1.052,51	0,00	259.893,46 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	271,19	0,00	260.164,65 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	0,02	0,00	260.164,67 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	1.150,46	0,00	261.315,13 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	917,24	0,00	262.232,37 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	1,66	0,00	262.234,03 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	170,27	0,00	262.404,30 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	10.276,20	0,00	272.680,50 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	852,29	0,00	273.532,79 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	1.796,01	0,00	275.328,80 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	1.264,77	0,00	276.593,57 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	728,00	0,00	277.321,57 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	1.737,04	0,00	279.058,61 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	528,67	0,00	279.587,28 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	1.670,71	0,00	281.257,99 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	350,14	0,00	281.608,13 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	286,52	0,00	281.894,65 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	2.656,98	0,00	284.551,63 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	3.013,82	0,00	287.565,45 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	195,89	0,00	287.761,34 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23481	16	5,31	0,00	287.766,65 1562 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23524	9786641	2.578,62	0,00	290.345,27 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	941,43	0,00	291.286,70 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	5,45	0,00	291.292,15 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	559,45	0,00	291.851,60 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	841,76	0,00	292.693,36 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	485,73	0,00	293.179,09 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	384,93	0,00	293.564,02 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	33.764,72	0,00	327.328,74 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	1.049,86	0,00	328.378,60 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	80,42	0,00	328.459,02 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	13,46	0,00	328.472,48 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	259,40	0,00	328.731,88 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	256,19	0,00	328.988,07 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 244.504,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	0,07	0,00	328.988,14 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	264,23	0,00	329.252,37 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	2.391,99	0,00	331.644,36 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	44,21	0,00	331.688,57 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	1.595,96	0,00	333.284,53 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23524	9786641	0,00	3,99	333.280,54 3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23524	9786641	808,66	0,00	334.089,20 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
			89.602,20	17,09	334.089,20 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			89.602,20	17,09	334.089,20 <<===== 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
03/04/2023	23671	9842805	0,00	1.718,60	5.155,80 REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAR/2023
17/04/2023	24063	10026795	1.718,60	0,00	6.874,40 REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56740 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	1.718,60	0,00	8.593,00 PROV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI ABR/2023
			3.437,20	1.718,60	8.593,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.437,20	1.718,60	8.593,00 <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.004.776,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23790	9919049	55,47	0,00	1.004.832,21 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23790	9919049	1.037,21	0,00	1.005.869,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	552,82	0,00	1.006.422,24 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.896,79	0,00	1.008.319,03 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	634,24	0,00	1.008.953,27 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	7.163,05	0,00	1.016.116,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	468,85	0,00	1.016.585,17 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	486,01	0,00	1.017.071,18 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	145,71	0,00	1.017.216,89 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	129,46	0,00	1.017.346,35 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	723,48	0,00	1.018.069,83 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.004.776,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	264,80	0,00	1.018.334,63 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	879,50	0,00	1.019.214,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	300,01	0,00	1.019.514,14 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	41,86	0,00	1.019.556,00 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	1.226,43	0,00	1.020.782,43 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	118,02	0,00	1.020.900,45 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	76,43	0,00	1.020.976,88 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	2.003,65	0,00	1.022.980,53 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	299,87	0,00	1.023.280,40 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	149,73	0,00	1.023.430,13 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.951,90	0,00	1.025.382,03 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	120,90	0,00	1.025.502,93 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23790	9919049	1.590,07	0,00	1.027.093,00 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	751,91	0,00	1.027.844,91 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	7.887,71	0,00	1.035.732,62 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	698,62	0,00	1.036.431,24 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	3.835,14	0,00	1.040.266,38 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	23,91	0,00	1.040.290,29 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	343,99	0,00	1.040.634,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	55,82	0,00	1.040.690,10 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	677,14	0,00	1.041.367,24 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	204,98	0,00	1.041.572,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	115,87	0,00	1.041.688,09 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	6.281,11	0,00	1.047.969,20 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	294,29	0,00	1.048.263,49 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	201,03	0,00	1.048.464,52 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	172,38	0,00	1.048.636,90 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	77,06	0,00	1.048.713,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	40,77	0,00	1.048.754,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	53,49	0,00	1.048.808,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	199,07	0,00	1.049.007,29 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	199,35	0,00	1.049.206,64 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	899,08	0,00	1.050.105,72 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	10.973,15	0,00	1.061.078,87 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.004.776,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23790	9919049	8.446,51	0,00	1.069.525,38 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	71,25	0,00	1.069.596,63 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23790	9919049	11.271,37	0,00	1.080.868,00 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	5.988,14	0,00	1.086.856,14 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	9.728,92	0,00	1.096.585,06 F014 - FOLHA - GRRF 04/2023
	23790	9919049	263,70	0,00	1.096.848,76 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23900	9965831	455,55	0,00	1.097.304,31 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	70,47	0,00	1.097.374,78 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	560,34	0,00	1.097.935,12 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	254,25	0,00	1.098.189,37 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	116,34	0,00	1.098.305,71 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	255,11	0,00	1.098.560,82 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	221,09	0,00	1.098.781,91 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	279,16	0,00	1.099.061,07 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	291,65	0,00	1.099.352,72 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	121,27	0,00	1.099.473,99 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	252,36	0,00	1.099.726,35 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	558,66	0,00	1.100.285,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	368,95	0,00	1.100.653,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	109,28	0,00	1.100.763,24 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	68,46	0,00	1.100.831,70 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23481	30	2.218,58	0,00	1.103.050,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	78.459,91	0,00	1.181.510,19 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	292,57	0,00	1.181.802,76 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	5.429,21	0,00	1.187.231,97 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.342,05	0,00	1.188.574,02 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	2.914,95	0,00	1.191.488,97 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	899,08	0,00	1.192.388,05 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.165,30	0,00	1.193.553,35 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	13.524,97	0,00	1.207.078,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	7.003,43	0,00	1.214.081,75 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	913,67	0,00	1.214.995,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	166,18	0,00	1.215.161,60 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	57,97	0,00	1.215.219,57 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.004.776,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	28,40	0,00	1.215.247,97 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	925,34	0,00	1.216.173,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	239,20	0,00	1.216.412,51 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	102,70	0,00	1.216.515,21 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	52,85	0,00	1.216.568,06 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	333,47	0,00	1.216.901,53 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	804,86	0,00	1.217.706,39 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	763,70	0,00	1.218.470,09 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	608,49	0,00	1.219.078,58 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	1.821,91	0,00	1.220.900,49 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	367,03	0,00	1.221.267,52 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	1.123,45	0,00	1.222.390,97 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	222,47	0,00	1.222.613,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	197,90	0,00	1.222.811,34 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23790	9919049	910,98	0,00	1.223.722,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	7.058,80	0,00	1.230.781,12 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	20.894,29	0,00	1.251.675,41 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.481,46	0,00	1.253.156,87 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.311,41	0,00	1.254.468,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.062,34	0,00	1.255.530,62 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	123,41	0,00	1.255.654,03 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23790	9919049	988,54	0,00	1.256.642,57 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	100,24	0,00	1.256.742,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	8.317,15	0,00	1.265.059,96 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	112,55	0,00	1.265.172,51 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	45,62	0,00	1.265.218,13 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	31,88	0,00	1.265.250,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	781,69	0,00	1.266.031,70 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	692,07	0,00	1.266.723,77 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	1.051,09	0,00	1.267.774,86 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	90,52	0,00	1.267.865,38 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	665,32	0,00	1.268.530,70 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	570,26	0,00	1.269.100,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	220,97	0,00	1.269.321,93 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.004.776,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	1.347,13	0,00	1.270.669,06 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	234,60	0,00	1.270.903,66 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23790	9919049	8.416,66	0,00	1.279.320,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	3.300,27	0,00	1.282.620,59 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	2.570,05	0,00	1.285.190,64 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	202,58	0,00	1.285.393,22 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	14.384,85	0,00	1.299.778,07 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	3.692,69	0,00	1.303.470,76 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	505,87	0,00	1.303.976,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	937,65	0,00	1.304.914,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	3.186,39	0,00	1.308.100,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	700,43	0,00	1.308.801,10 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	3.647,45	0,00	1.312.448,55 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	2.517,75	0,00	1.314.966,30 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.055,78	0,00	1.316.022,08 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	398,53	0,00	1.316.420,61 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	286,69	0,00	1.316.707,30 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	150,98	0,00	1.316.858,28 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	51,41	0,00	1.316.909,69 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	587,27	0,00	1.317.496,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	87,05	0,00	1.317.584,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	646,61	0,00	1.318.230,62 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	150,07	0,00	1.318.380,69 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	58,51	0,00	1.318.439,20 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	785,75	0,00	1.319.224,95 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	63,93	0,00	1.319.288,88 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	153,81	0,00	1.319.442,69 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	75,17	0,00	1.319.517,86 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	606,56	0,00	1.320.124,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23481	32	210,05	0,00	1.320.334,47 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23481	24	55,81	0,00	1.320.390,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	33.363,74	0,00	1.353.754,02 F014 - FOLHA - GRRF 04/2023
	23790	9919049	220,54	0,00	1.353.974,56 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23790	9919049	3.227,70	0,00	1.357.202,26 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.004.776,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23790	9919049	35,87	0,00	1.357.238,13 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23790	9919049	2.367,80	0,00	1.359.605,93 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.721,46	0,00	1.361.327,39 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	3.258,71	0,00	1.364.586,10 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	906,89	0,00	1.365.492,99 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	633,12	0,00	1.366.126,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	474,73	0,00	1.366.600,84 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	173,59	0,00	1.366.774,43 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	77,36	0,00	1.366.851,79 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	586,22	0,00	1.367.438,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	1.496,55	0,00	1.368.934,56 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	183,32	0,00	1.369.117,88 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	806,33	0,00	1.369.924,21 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	486,97	0,00	1.370.411,18 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	400,75	0,00	1.370.811,93 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	164,02	0,00	1.370.975,95 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	149,85	0,00	1.371.125,80 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	891,33	0,00	1.372.017,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	255,63	0,00	1.372.272,76 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	88,51	0,00	1.372.361,27 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	417,91	0,00	1.372.779,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	183,23	0,00	1.372.962,41 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	101,91	0,00	1.373.064,32 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	20.538,91	0,00	1.393.603,23 F014 - FOLHA - GRRF 04/2023
	23790	9919049	6.384,79	0,00	1.399.988,02 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	3.102,16	0,00	1.403.090,18 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.905,86	0,00	1.404.996,04 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	1.987,73	0,00	1.406.983,77 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	831,94	0,00	1.407.815,71 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	140,84	0,00	1.407.956,55 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23790	9919049	8.256,00	0,00	1.416.212,55 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23790	9919049	12.137,58	0,00	1.428.350,13 F014 - FOLHA - GRRF 04/2023
	23790	9919049	3.278,50	0,00	1.431.628,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	21,30	0,00	1.431.649,93 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.004.776,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	55,85	0,00	1.431.705,78 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	352,98	0,00	1.432.058,76 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	91,37	0,00	1.432.150,13 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	74,30	0,00	1.432.224,43 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	360,53	0,00	1.432.584,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	279,67	0,00	1.432.864,63 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	85,24	0,00	1.432.949,87 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	340,84	0,00	1.433.290,71 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	1.457,34	0,00	1.434.748,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	311,09	0,00	1.435.059,14 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	417,04	0,00	1.435.476,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	122,75	0,00	1.435.598,93 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	734,00	1.434.864,93 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	291,25	1.434.573,68 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	374,62	1.434.199,06 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	125,81	1.434.073,25 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	380,18	1.433.693,07 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	681,93	1.433.011,14 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	10,98	1.433.000,16 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	340,90	1.432.659,26 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	297,83	1.432.361,43 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	120,90	1.432.240,53 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	0,42	1.432.240,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	681,93	1.431.558,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	639,08	1.430.919,10 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	0,05	1.430.919,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	2.973,71	1.427.945,34 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1.406,67	1.426.538,67 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	2.385,88	1.424.152,79 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	236,38	1.423.916,41 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1.000,64	1.422.915,77 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	140,84	1.422.774,93 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	31,83	1.422.743,10 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	0,87	1.422.742,23 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.004.776,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23900	9965831	0,00	234,60	1.422.507,63 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	581,45	1.421.926,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1,79	1.421.924,39 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	0,72	1.421.923,67 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	9.474,40	1.412.449,27 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	220,54	1.412.228,73 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1.906,09	1.410.322,64 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	17,59	1.410.305,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	464,41	1.409.840,64 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	121,73	1.409.718,91 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	102,32	1.409.616,59 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	259,62	1.409.356,97 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	240,33	1.409.116,64 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	75,63	1.409.041,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	295,47	1.408.745,54 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	2,14	1.408.743,40 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23900	9965831	0,00	695,84	1.408.047,56 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	123,41	1.407.924,15 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	55,47	1.407.868,68 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1.002,68	1.406.866,00 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	197,90	1.406.668,10 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1.236,38	1.405.431,72 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1.580,66	1.403.851,06 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	229,88	1.403.621,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	35,87	1.403.585,31 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	582,05	1.403.003,26 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	529,11	1.402.474,15 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1.598,36	1.400.875,79 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	1.931,51	1.398.944,28 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	125,22	1.398.819,06 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	71,25	1.398.747,81 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	611,47	1.398.136,34 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	319,65	1.397.816,69 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23900	9965831	0,00	2,26	1.397.814,43 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.004.776,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			430.822,19	37.784,50	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			430.822,19	37.784,50	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 8.661,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2023	24063	10026796	11.732,70	0,00	20.393,80 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3275579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23524	9786641	0,00	129,00	20.264,80 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	82,78	20.182,02 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	459,85	19.722,17 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	136,31	19.585,86 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	60,20	19.525,66 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	129,00	19.396,66 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	344,00	19.052,66 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	291,30	18.761,36 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	111,80	18.649,56 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	266,60	18.382,96 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	571,20	17.811,76 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	247,77	17.563,99 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	51,60	17.512,39 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	367,88	17.144,51 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	469,76	16.674,75 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	455,56	16.219,19 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	2.837,24	13.381,95 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	17,24	13.364,71 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023
	23524	9786641	0,00	154,80	13.209,91 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	1.479,88	11.730,03 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	72,13	11.657,90 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	567,17	11.090,73 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	307,92	10.782,81 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	292,26	10.490,55 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	154,80	10.335,75 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23524	9786641	0,00	27,64	10.308,11 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 8.661,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23524	9786641	0,00	318,20	9.989,91	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
			11.732,70	10.403,89	9.989,91	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			11.732,70	10.403,89	9.989,91	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23481	22	2.550,05	0,00	2.550,05	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2023
	23524	9786641	0,00	225,01	2.325,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	55,38	2.269,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	225,01	2.044,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	297,97	1.746,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	210,29	1.536,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	97,29	1.439,10	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	104,42	1.334,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	30,44	1.304,24	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	521,85	782,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	118,45	663,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	10,89	653,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23524	9786641	0,00	451,61	201,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	168,77	32,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23524	9786641	0,00	32,67	0,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
			2.550,05	2.550,05	0,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.550,05	2.550,05	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 1.714.796,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	24063	10027359	482.414,89	0,00	2.197.211,45	BX REF SERVIDORES 03/2023
			482.414,89	0,00	2.197.211,45	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			482.414,89	0,00	2.197.211,45	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 389.454,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	8.475,00	380.979,75 REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAR/2023
	23671	9842805	0,00	48.059,00	332.920,75 REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2023
	23671	9842805	0,00	8.850,00	324.070,75 REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2023
06/04/2023	24063	10026813	8.475,00	0,00	332.545,75 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101194 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026797	128.600,45	0,00	461.146,20 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026772	48.059,00	0,00	509.205,20 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101193 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2023	24063	10026812	9.600,00	0,00	518.805,20 REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/04/2023	24063	10026786	9.258,71	0,00	528.063,91 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/04/2023	24063	10026799	49.675,31	0,00	577.739,22 REF. A SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/04/2023	24063	10026836	9.600,00	0,00	587.339,22 REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	48.059,00	0,00	635.398,22 PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2023
	23813	9930161	9.258,71	0,00	644.656,93 PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2023
	23813	9930161	8.475,00	0,00	653.131,93 PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS ABR/2023
			329.061,18	65.384,00	653.131,93 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			329.061,18	65.384,00	653.131,93 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 177.620,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23481	39	0,00	9.826,66	167.794,10 REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAR/2023
03/04/2023	23671	9842805	0,00	11.811,33	155.982,77 REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2023
	24063	10026776	3.800,00	0,00	159.782,77 REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2023	24063	10026838	11.811,33	0,00	171.594,10 REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	11.811,33	0,00	183.405,43 PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2023
	23813	9930161	9.826,66	0,00	193.232,09 PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023
			37.249,32	21.637,99	193.232,09 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			37.249,32	21.637,99	193.232,09 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 235.657,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	0,00	1.868,30	233.789,12	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2023
	23671	9842805	0,00	1.110,00	232.679,12	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2023
	23671	9842805	0,00	900,00	231.779,12	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAR/2023
	23671	9842805	0,00	22.200,00	209.579,12	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	660,00	208.919,12	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2023
	23671	9842805	0,00	2.000,00	206.919,12	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	916,09	206.003,03	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	5.734,17	200.268,86	REV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	7.398,96	192.869,90	REV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2023
	23671	9842805	0,00	1.567,00	191.302,90	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	7.675,00	183.627,90	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2023
	23671	9842805	0,00	3.552,75	180.075,15	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023
	23671	9842805	0,00	1.833,40	178.241,75	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAR/2023
	23671	9842805	0,00	1.072,50	177.169,25	REV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	800,00	176.369,25	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	675,00	175.694,25	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2023
04/04/2023	24063	10026787	4.233,46	0,00	179.927,71	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25992 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026783	1.072,50	0,00	181.000,21	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 61 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026834	7.423,63	0,00	188.423,84	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/04/2023	24063	10026825	660,00	0,00	189.083,84	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/04/2023	24063	10026780	1.110,00	0,00	190.193,84	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/04/2023	24063	10026842	14.800,00	0,00	204.993,84	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026807	7.400,00	0,00	212.393,84	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026822	11.512,50	0,00	223.906,34	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1152023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/04/2023	24063	10026803	2.000,00	0,00	225.906,34	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026845	921,53	0,00	226.827,87	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/04/2023	24063	10026771	900,00	0,00	227.727,87	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 235.657,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	24063	10026810	1.833,40	0,00	229.561,27	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/04/2023	24063	10026811	1.868,30	0,00	231.429,57	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3525839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/04/2023	24063	10026831	1.566,96	0,00	232.996,53	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026798	675,00	0,00	233.671,53	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00259576 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	3.552,75	0,00	237.224,28	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023
	23813	9930161	900,00	0,00	238.124,28	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO ABR/2023
	23813	9930161	916,09	0,00	239.040,37	PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA ABR/2023
	23813	9930161	1.567,00	0,00	240.607,37	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023
	23813	9930161	1.110,00	0,00	241.717,37	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2023
	23813	9930161	16.864,00	0,00	258.581,37	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023
	23813	9930161	7.675,00	0,00	266.256,37	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2023
	23813	9930161	1.833,40	0,00	268.089,77	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN ABR/2023
	23813	9930161	800,00	0,00	268.889,77	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2023
	23813	9930161	675,00	0,00	269.564,77	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2023
	23813	9930161	7.398,96	0,00	276.963,73	PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2023
	23813	9930161	2.000,00	0,00	278.963,73	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023
	23813	9930161	1.868,30	0,00	280.832,03	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2023
	23813	9930161	1.072,50	0,00	281.904,53	PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2023
	23813	9930161	22.200,00	0,00	304.104,53	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023
	23813	9930161	5.734,17	0,00	309.838,70	PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA ABR/202
	23813	9930161	660,00	0,00	310.498,70	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2023
			134.804,45	59.963,17	310.498,70	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			134.804,45	59.963,17	310.498,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 22.202,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	24063	10026863	3.333,33	0,00	25.535,83	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026814	1.666,66	0,00	27.202,49	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026800	5.734,17	0,00	32.936,66	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 22.202,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2023	24063	10026858	23.050,00	0,00	55.986,66 REF. A SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			33.784,16	0,00	55.986,66 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			33.784,16	0,00	55.986,66 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 8.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23481	41	0,00	400,00	8.000,00 REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAR/2023
30/04/2023	23813	9930161	400,00	0,00	8.400,00 PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
			400,00	400,00	8.400,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			400,00	400,00	8.400,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 7.088,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	1.870,00	5.218,30 REV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAR/2023
04/04/2023	24063	10026826	1.870,00	0,00	7.088,30 REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	1.870,00	0,00	8.958,30 PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS ABR/2023
			3.740,00	1.870,00	8.958,30 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.740,00	1.870,00	8.958,30 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 1.476.087,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	398.293,28	1.077.794,62 REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAR/2023
04/04/2023	24063	10026770	398.293,28	0,00	1.476.087,90 REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/04/2023	23481	43	0,00	359,58	1.475.728,32 GLOSA POR DESCUMPIIMENTO DE CONTRATO 20230010.00592 PAGAMENTO ARTLIMPEZA E SERVIÇOS 2082
11/04/2023	23481	44	0,00	359,58	1.475.368,74 GLOSA POR DESCUMPIIMENTO DE CONTRATO 20230010.00592 PAGAMENTO ARTLIMPEZA E SERVIÇOS 2087
30/04/2023	23813	9930161	9.631,84	0,00	1.485.000,58 PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023
	23813	9930161	398.293,28	0,00	1.883.293,86 PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA ABR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 1.476.087,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			806.218,40	399.012,44	1.883.293,86	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			806.218,40	399.012,44	1.883.293,86	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 616.340,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	23481	40	0,00	1.522,00	614.818,02	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2023
03/04/2023	23671	9842805	0,00	288.138,21	326.679,81	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAR/2023
	23671	9842805	0,00	3.180,00	323.499,81	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2023
13/04/2023	24063	10026773	3.830,00	0,00	327.329,81	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	1.522,00	0,00	328.851,81	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2023
	23813	9930161	3.830,00	0,00	332.681,81	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2023
	23813	9930161	336.011,81	0,00	668.693,62	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR ABR/2023
			345.193,81	292.840,21	668.693,62	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			345.193,81	292.840,21	668.693,62	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 102.498,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	0,00	10.638,99	91.859,31	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023
	23671	9842805	0,00	12.151,06	79.708,25	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023
06/04/2023	24063	10026843	11.099,22	0,00	90.807,47	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026847	5.799,00	0,00	96.606,47	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	5.799,00	0,00	102.405,47	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023
	23813	9930161	5.799,00	0,00	108.204,47	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023
			28.496,22	22.790,05	108.204,47	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			28.496,22	22.790,05	108.204,47	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 839.831,99

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 839.831,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	0,00	702.075,67	137.756,32	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAR/2023
11/04/2023	24063	10026862	68.878,16	0,00	206.634,48	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	68.878,16	0,00	275.512,64	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO ABR/2023
			137.756,32	702.075,67	275.512,64	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			137.756,32	702.075,67	275.512,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 28.920,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	0,00	7.300,00	21.620,56	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	3.040,00	18.580,56	REV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAR/2023
25/04/2023	24063	10026859	2.240,00	0,00	20.820,56	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026849	7.900,00	0,00	28.720,56	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	2.240,00	0,00	30.960,56	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA ABR/2023
	23813	9930161	2.240,00	0,00	33.200,56	PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA ABR/2023
	23813	9930161	36.170,00	0,00	69.370,56	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL ABR/2023
			50.790,00	10.340,00	69.370,56	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			50.790,00	10.340,00	69.370,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 14.740.069,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	0,00	196.810,00	14.543.259,93	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23671	9842805	0,00	202.175,00	14.341.084,93	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23671	9842805	0,00	22.800,00	14.318.284,93	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23671	9842805	0,00	965.213,57	13.353.071,36	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAR/2023
	23671	9842805	0,00	214.850,00	13.138.221,36	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23671	9842805	0,00	48.400,00	13.089.821,36	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2023
	23671	9842805	0,00	282.781,80	12.807.039,56	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23671	9842805	0,00	51.005,52	12.756.034,04	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2023
	23671	9842805	0,00	408.944,00	12.347.090,04	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23671	9842805	0,00	84.244,45	12.262.845,59	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2023
	23671	9842805	0,00	150.874,60	12.111.970,99	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 14.740.069,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	0,00	229.140,00	11.882.830,99	REV. SERV. ORTOPIEDIA HELMED MAR/2023
	23671	9842805	0,00	79.620,00	11.803.210,99	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAR/2023
	23671	9842805	0,00	375.424,00	11.427.786,99	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23671	9842805	0,00	89.960,00	11.337.826,99	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023
	23671	9842805	0,00	25.800,00	11.312.026,99	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023
	23671	9842805	0,00	360.780,00	10.951.246,99	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	352.640,00	10.598.606,99	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAR/2023
	23671	9842805	0,00	61.500,00	10.537.106,99	REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAR/2023
04/04/2023	24063	10026793	47.300,00	0,00	10.584.406,99	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026848	53.905,00	0,00	10.638.311,99	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANACADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/04/2023	24063	10026857	27.090,00	0,00	10.665.401,99	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026821	65.012,17	0,00	10.730.414,16	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/04/2023	24063	10026833	89.700,00	0,00	10.820.114,16	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026835	1.225,00	0,00	10.821.339,16	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026791	406.640,00	0,00	11.227.979,16	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/04/2023	24063	10026840	45.500,00	0,00	11.273.479,16	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 551 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/04/2023	24063	10026824	1.038.486,00	0,00	12.311.965,16	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026785	31.300,00	0,00	12.343.265,16	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026815	50.676,44	0,00	12.393.941,60	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026844	72.230,00	0,00	12.466.171,60	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/04/2023	24063	10026784	400.020,00	0,00	12.866.191,60	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026781	310.758,00	0,00	13.176.949,60	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026816	454.196,00	0,00	13.631.145,60	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026865	337.714,00	0,00	13.968.859,60	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1733 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 14.740.069,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	24063	10026855	286.050,00	0,00	14.254.909,60	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026828	172.671,70	0,00	14.427.581,30	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1736 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026839	398.760,00	0,00	14.826.341,30	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/04/2023	24063	10026792	8.400,00	0,00	14.834.741,30	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026794	45.500,00	0,00	14.880.241,30	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 552 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24063	10026851	253.825,00	0,00	15.134.066,30	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/04/2023	24063	10026830	45.500,00	0,00	15.179.566,30	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/04/2023	24063	10026774	257.156,00	0,00	15.436.722,30	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 33 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/04/2023	24063	10026802	127.720,00	0,00	15.564.442,30	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	375.424,00	0,00	15.939.866,30	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	23813	9930161	47.300,00	0,00	15.987.166,30	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2023
	23813	9930161	408.944,00	0,00	16.396.110,30	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	23813	9930161	257.156,00	0,00	16.653.266,30	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED ABR/2023
	23813	9930161	45.500,00	0,00	16.698.766,30	PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA ABR/2023
	23813	9930161	282.781,80	0,00	16.981.548,10	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	23813	9930161	89.700,00	0,00	17.071.248,10	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023
	23813	9930161	89.700,00	0,00	17.160.948,10	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023
	23813	9930161	360.780,00	0,00	17.521.728,10	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2023
	23813	9930161	406.640,00	0,00	17.928.368,10	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG ABR/2023
	23813	9930161	286.050,00	0,00	18.214.418,10	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	23813	9930161	50.676,44	0,00	18.265.094,54	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2023
	23813	9930161	965.213,57	0,00	19.230.308,11	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI ABR/2023
	23813	9930161	286.050,00	0,00	19.516.358,11	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	23813	9930161	65.012,17	0,00	19.581.370,28	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2023
	23813	9930161	286.050,00	0,00	19.867.420,28	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	23813	9930161	286.050,00	0,00	20.153.470,28	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	23813	9930161	150.874,60	0,00	20.304.344,88	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	23813	9930161	53.905,00	0,00	20.358.249,88	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO ABR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 14.740.069,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			9.821.142,89	4.202.962,94	20.358.249,88 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			9.821.142,89	4.202.962,94	20.358.249,88 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 944.167,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	289.514,72	654.652,54 REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2023
04/04/2023	24063	10026805	326.133,82	0,00	980.786,36 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2801 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	326.133,82	0,00	1.306.920,18 PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2023
			652.267,64	289.514,72	1.306.920,18 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			652.267,64	289.514,72	1.306.920,18 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 549.426,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	262.667,64	286.758,88 REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	14.440,00	272.318,88 REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAR/2023
06/04/2023	24063	10026779	262.667,64	0,00	534.986,52 REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/04/2023	24063	10026777	14.440,00	0,00	549.426,52 REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/04/2023	24063	10026846	231.250,65	0,00	780.677,17 REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	14.440,00	0,00	795.117,17 PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS ABR/2023
	23813	9930161	262.667,64	0,00	1.057.784,81 PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA ABR/2023
			785.465,93	277.107,64	1.057.784,81 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			785.465,93	277.107,64	1.057.784,81 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 284.994,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	40.707,10	244.287,39 REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAR/2023
30/04/2023	23813	9930161	49.675,31	0,00	293.962,70 PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO ABR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 284.994,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			49.675,31	40.707,10	293.962,70 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			49.675,31	40.707,10	293.962,70 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 32.450,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	7.979,35	24.470,69 REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2023
14/04/2023	24063	10026818	7.979,35	0,00	32.450,04 REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2805 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	7.979,35	0,00	40.429,39 PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2023
			15.958,70	7.979,35	40.429,39 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			15.958,70	7.979,35	40.429,39 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 807.830,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	2.075,00	805.755,00 REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAR/2023
	23671	9842805	0,00	400.020,00	405.735,00 REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2023
	23671	9842805	0,00	1.410,00	404.325,00 REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM MAR/2023
19/04/2023	24063	10026850	2.225,00	0,00	406.550,00 REF. A SERV. DE RAI X.COM LTDA 15475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	400.020,00	0,00	806.570,00 PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2023
	23813	9930161	1.225,00	0,00	807.795,00 PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS ABR/2023
	23813	9930161	2.225,00	0,00	810.020,00 PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM ABR/2023
			405.695,00	403.505,00	810.020,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			405.695,00	403.505,00	810.020,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 145.746,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	126.998,75	18.748,10 REV. SERV. LOCAAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2023
05/04/2023	24063	10026782	16.947,10	0,00	35.695,20 REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/04/2023	24063	10026860	3.500,00	0,00	39.195,20 REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1542 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 145.746,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	128.600,45	0,00	167.795,65
					PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2023
			149.047,55	126.998,75	167.795,65
					<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			149.047,55	126.998,75	167.795,65
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 707.144,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	87.553,04	619.591,65
					REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAR/2023
					REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA MAR/2023
					REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAR/2023
05/04/2023	24063	10026823	75.979,49	0,00	562.841,98
					REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
					REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2023	24063	10026853	115.948,17	0,00	744.868,96
					REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	66.078,81	0,00	810.947,77
					PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA ABR/2023
					PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA ABR/2023
					PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA ABR/2023
			516.012,94	220.282,20	1.002.875,43
					<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			516.012,94	220.282,20	1.002.875,43
					<<===== 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: 106.312,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23671	9842805	0,00	70.252,00	36.060,00
					REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2023
30/04/2023	23813	9930161	72.230,00	0,00	108.290,00
					PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2023
			72.230,00	70.252,00	108.290,00
					<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			72.230,00	70.252,00	108.290,00
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 412.701,19

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 412.701,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	0,00	96.811,57	315.889,62	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAR/2023
20/04/2023	24063	10026841	1.526,78	0,00	317.416,40	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026804	10.174,17	0,00	327.590,57	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026827	81.263,75	0,00	408.854,32	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	96.811,57	0,00	505.665,89	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX ABR/2023
			189.776,27	96.811,57	505.665,89	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			189.776,27	96.811,57	505.665,89	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 491.976,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	24063	10026806	3.087,50	0,00	495.063,90	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 179808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026820	10.454,40	0,00	505.518,30	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23671	9842805	0,00	1.500,29	504.018,01	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	179.172,70	324.845,31	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	4.500,00	320.345,31	REV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAR/2023
	23671	9842805	0,00	10.454,40	309.890,91	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2023
	23671	9842805	0,00	7.645,39	302.245,52	REV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2023
	23671	9842805	0,00	3.087,50	299.158,02	REV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAR/2023
	23671	9842805	0,00	7.468,00	291.690,02	REV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAR/2023
	23671	9842805	0,00	800,00	290.890,02	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2023
04/04/2023	24063	10026790	7.394,00	0,00	298.284,02	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/04/2023	24063	10026852	4.500,00	0,00	302.784,02	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026837	89.586,35	0,00	392.370,37	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24063	10026788	1.500,29	0,00	393.870,66	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/04/2023	24063	10026861	1.866,95	0,00	395.737,61	REF. A SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2023	24063	10026864	7.468,00	0,00	403.205,61	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 491.976,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	24063	10026854	800,00	0,00	404.005,61	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	800,00	0,00	404.805,61	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2023
	23813	9930161	4.500,00	0,00	409.305,61	PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS ABR/2023
	23813	9930161	3.087,50	0,00	412.393,11	PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA ABR/2023
	23813	9930161	7.468,00	0,00	419.861,11	PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES ABR/2023
	23813	9930161	10.454,40	0,00	430.315,51	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2023
	23813	9930161	179.172,70	0,00	609.488,21	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA ABR/2023
	23813	9930161	7.645,39	0,00	617.133,60	PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2023
	23813	9930161	1.500,29	0,00	618.633,89	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2023
			341.285,77	214.628,28	618.633,89	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			341.285,77	214.628,28	618.633,89	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 120.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23671	9842805	0,00	30.000,00	90.000,00	REV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAR/2023
05/04/2023	24063	10026817	30.000,00	0,00	120.000,00	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2023	23813	9930161	30.000,00	0,00	150.000,00	PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO ABR/2023
			60.000,00	30.000,00	150.000,00	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			60.000,00	30.000,00	150.000,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23449	9743099	198,00	0,00	198,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136926
	23450	9743119	0,00	198,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136928
	23449	9743107	20,00	0,00	20,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136899
	23449	9743109	20,00	0,00	40,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136907
	23449	9743110	20,00	0,00	60,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136908
	23449	9743098	198,00	0,00	258,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136925
	23449	9743106	198,00	0,00	456,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136928
	23449	9743108	20,00	0,00	476,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136904

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23450	9743113	0,00	20,00	456,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136899
	23450	9743115	0,00	20,00	436,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136907
	23450	9743114	0,00	20,00	416,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136904
	23450	9743117	0,00	198,00	218,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136925
	23450	9743112	0,00	20,00	198,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136908
	23450	9743116	0,00	198,00	0,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136924
	23450	9743118	0,00	198,00	-198,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 136926
	23449	9743097	198,00	0,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136924
			872,00	872,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			872,00	872,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 82.417,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23668	9840899	17.999,00	0,00	100.416,80 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	17.999,00	0,00	118.415,80 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	8.230,00	0,00	126.645,80 APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	23668	9840899	17.999,00	0,00	144.644,80 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	625,95	0,00	145.270,75 CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS
	23668	9840899	8.230,00	0,00	153.500,75 APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	23668	9840899	17.999,00	0,00	171.499,75 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	17.999,00	0,00	189.498,75 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	625,95	0,00	190.124,70 CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS
	23668	9840899	17.999,00	0,00	208.123,70 PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	23668	9840899	8.230,00	0,00	216.353,70 APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
			133.935,90	0,00	216.353,70 <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			133.935,90	0,00	216.353,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 243.083,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24063	10026866	58.598,20	0,00	301.681,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023
			58.598,20	0,00	301.681,23 <<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 243.083,03
58.598,20 0,00 301.681,23 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 54.632,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24063	10026866	21.436,61	0,00	76.068,87 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023
			<u>21.436,61</u>	<u>0,00</u>	<u>76.068,87</u> <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>21.436,61</u>	<u>0,00</u>	<u>76.068,87</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 867.175,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24063	10026866	290.329,69	0,00	1.157.505,04 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023
			<u>290.329,69</u>	<u>0,00</u>	<u>1.157.505,04</u> <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>290.329,69</u>	<u>0,00</u>	<u>1.157.505,04</u> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 42.573,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24063	10026866	6.788,28	0,00	49.361,59 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2023
			<u>6.788,28</u>	<u>0,00</u>	<u>49.361,59</u> <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			<u>6.788,28</u>	<u>0,00</u>	<u>49.361,59</u> <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 1.633,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24063	10026558	3,90	0,00	1.637,70 TAR DOC SISPAG
04/04/2023	24063	10026562	61,00	0,00	1.698,70 TAR MANUT CONTA 03/23
	24063	10026560	3,90	0,00	1.702,60 TAR DOC SISPAG
06/04/2023	24063	10026566	89,70	0,00	1.792,30 TAR TED SISPAG
	24063	10026565	3,90	0,00	1.796,20 TAR DOC SISPAG
10/04/2023	24063	10026568	27,30	0,00	1.823,50 TAR TED SISPAG
	24063	10026567	42,90	0,00	1.866,40 TAR DOC SISPAG
11/04/2023	24063	10026569	78,00	0,00	1.944,40 TAR DOC SISPAG
	24063	10026570	42,90	0,00	1.987,30 TAR TED SISPAG

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.633,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/04/2023	24063	10026572	93,60	0,00	2.080,90	TAR DOC SISPAG
	24063	10026573	62,40	0,00	2.143,30	TAR TED SISPAG
13/04/2023	24063	10026574	66,30	0,00	2.209,60	TAR DOC SISPAG
	24063	10026575	23,40	0,00	2.233,00	TAR TED SISPAG
14/04/2023	24063	10026577	35,10	0,00	2.268,10	TAR TED SISPAG
	24063	10026576	85,80	0,00	2.353,90	TAR DOC SISPAG
17/04/2023	24063	10026578	3,90	0,00	2.357,80	TAR DOC SISPAG
18/04/2023	24063	10026579	19,50	0,00	2.377,30	TAR DOC SISPAG
19/04/2023	24063	10026580	23,40	0,00	2.400,70	TAR DOC SISPAG
27/04/2023	24063	10026585	11,70	0,00	2.412,40	TAR DOC SISPAG
	24063	10026586	3,90	0,00	2.416,30	TAR TED SISPAG
28/04/2023	24063	10026591	11,70	0,00	2.428,00	TAR TED SISPAG
	24063	10026590	3,90	0,00	2.431,90	TAR DOC SISPAG
			798,10	0,00	2.431,90	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			798,10	0,00	2.431,90	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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	61.406.097,88 D	735.533.925,72	125.010.336,63	671.929.686,97 D
15988	1.1	CIRCULANTE	32.900.721,48 D	96.006.415,45	101.278.465,33	27.628.671,60 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.974,11 D	71.396.080,34	67.866.857,29	3.531.197,16 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.974,11 D	71.396.080,34	67.866.857,29	3.531.197,16 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	57.420.110,02	57.420.110,02	10,00 D
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00 D	23.111.776,51	23.111.776,51	0,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	10,00 D	34.308.333,51	34.308.333,51	10,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.964,11 D	13.975.970,32	10.446.747,27	3.531.187,16 D
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC.	0,00 D	937.886,21	387.247,65	550.638,56 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	0,00 D	12.998.391,27	10.029.027,63	2.969.363,64 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	1.964,11 D	39.692,84	30.471,99	11.184,96 D
16006	1.1.2	CREDITOS	30.543.431,41 D	21.656.113,92	30.530.031,26	21.669.514,07 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	30.543.431,41 D	21.656.113,92	30.530.031,26	21.669.514,07 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	30.267.194,35 D	21.344.578,04	30.267.194,35	21.344.578,04 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	30.267.194,35 D	21.344.578,04	30.267.194,35	21.344.578,04 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	171.465,20 D	199.386,50	246.124,28	124.727,42 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	169.081,82 D	185.859,14	245.334,81	109.606,15 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	1.681,41 D	13.345,67	0,00	15.027,08 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	701,97 D	94,19	701,97	94,19 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00 D	87,50	87,50	0,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	14.478,20	11.732,70	2.745,50 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	0,00 D	14.478,20	11.732,70	2.745,50 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	104.771,86 D	97.671,18	4.979,93	197.463,11 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	104.765,99 D	97.671,18	4.974,06	197.463,11 D
16043	1.1.2.02.13.006	DIREITO HECAD À RECEBER HUGOL - HECAD	5,87 D	0,00	5,87	0,00 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.355.315,96 D	2.954.221,19	2.881.576,78	2.427.960,37 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.355.315,96 D	2.954.221,19	2.881.576,78	2.427.960,37 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.355.315,96 D	2.954.221,19	2.881.576,78	2.427.960,37 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.181.384,25 D	670.506,77	675.334,76	1.176.556,26 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	18.098,76 D	1.700,00	1.344,22	18.454,54 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.388,89 D	3.298,43	6.146,40	5.540,92 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	47.552,31 D	26.803,30	24.012,05	50.343,56 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	22.291,50 D	903.003,32	902.559,13	22.735,69 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	49,50 D	0,00	0,00	49,50 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	35.940,95 D	37.471,92	7.705,15	65.707,72 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.755,98 D	298,50	282,32	1.772,16 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	46.346,59 D	0,00	338,77	46.007,82 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	938.500,47 D	1.294.013,49	1.254.585,93	977.928,03 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	978,45 D	2.550,00	2.550,00	978,45 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.451,03 D	33,84	718,46	1.766,41 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	6.297,75 D	37,50	452,16	5.883,09 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	4,50	4,50	0,00 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	12.380,00 D	0,00	0,00	12.380,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	12.199,98 D	3.152,07	2.654,71	12.697,34 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	15.600,00 D	650,95	112,95	16.138,00 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	1.720,60	1.720,60	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.099,55 D	8.976,00	1.054,67	13.020,88 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	134.807,90	134.807,90	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	134.807,90	134.807,90	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	134.807,90	134.807,90	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	134.807,90	134.807,90	0,00 D
16108	1.2.3.02.01.003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE	0,00 D	107.994,00	107.994,00	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	24.690,00	24.690,00	0,00 D
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	1.251,90	1.251,90	0,00 D
92218	1.2.3.02.01.017	UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD	0,00 D	872,00	872,00	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	28.505.376,40 D	639.392.702,37	23.597.063,40	644.301.015,37 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	28.505.376,40 D	639.392.702,37	23.597.063,40	644.301.015,37 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	28.505.376,40 D	639.392.702,37	23.597.063,40	644.301.015,37 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	637.660.533,88	23.596.191,40	614.064.342,48 D

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00 D	637.660.533,88	23.596.191,40	614.064.342,48 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	19.696.043,78 D	581.562,95	0,00	20.277.606,73 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	17.637.339,99 D	579.036,68	0,00	18.216.376,67 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	196.400,71 D	0,00	0,00	196.400,71 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.862.303,08 D	2.526,27	0,00	1.864.829,35 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.516.550,28 D	134.807,90	872,00	4.650.486,18 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	274.823,46 D	872,00	872,00	274.823,46 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	424.864,20 D	0,00	0,00	424.864,20 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	365.342,84 D	1.251,90	0,00	366.594,74 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	2.830.145,78 D	132.684,00	0,00	2.962.829,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD	621.374,00 D	0,00	0,00	621.374,00 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.461.649,35 D	0,00	0,00	1.461.649,35 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00 D	0,00	0,00	352.800,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.108.849,35 D	0,00	0,00	1.108.849,35 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.831.132,99 D	1.015.797,64	0,00	3.846.930,63 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.968.436,16 D	706.427,75	0,00	2.674.863,91 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	570.846,49 D	204.864,05	0,00	775.710,54 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	196.843,62 D	70.642,78	0,00	267.486,40 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	95.006,72 D	33.863,06	0,00	128.869,78 D
16183	2	PASSIVO	61.406.097,88 C	98.853.208,15	709.376.797,24	671.929.686,97 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.900.721,48 C	75.257.016,75	69.984.966,87	27.628.671,60 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.900.721,48 C	75.257.016,75	69.984.966,87	27.628.671,60 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	32.900.721,48 C	75.257.016,75	69.984.966,87	27.628.671,60 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.137.775,26 C	12.053.726,16	9.205.557,24	11.289.606,34 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	3.719.559,40 C	3.009.409,31	1.859.428,92	2.569.579,01 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32.699,96	16.349,98	0,00	16.349,98
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	615,19	615,19	4.983,60	4.983,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.096,75	3.906,75	0,00	1.190,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	9.556,00	0,00	0,00	9.556,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	184,50	184,50	3.172,99	3.172,99
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	371,00	0,00	3.441,40	3.812,40
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	32.754,93	32.754,93	38.178,18	38.178,18
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	5.248,59	5.248,59
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	783,12	783,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	89.984,20	21.841,00	0,00	68.143,20
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.930,00	680,00	1.700,00	10.950,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	2.976,00	0,00	5.247,00	8.223,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	57.099,60	24.220,30	15.690,42	48.569,72
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.173,02	8.173,02	2.905,50	2.905,50
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	107.994,00	107.994,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	839,90	839,90	4.234,56	4.234,56
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.462,50	89.505,00	41.242,50	70.200,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	29.664,75	0,00	26.750,50	56.415,25
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	2.318.588,02	2.318.588,02	904.262,79	904.262,79
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	11.145,48	9.515,48	6.026,73	7.656,73
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	4.471,25	4.471,25
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:13852	FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	4.335,00	0,00	1.506,08	5.841,08
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	3.277,07	0,00	344,02	3.621,09
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	6.294,00	6.294,00	2.098,00	2.098,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	536,00	0,00	720,00	1.256,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	34.024,52	11.451,39	46.329,91	68.903,04
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	3.039,97	5.159,43	2.119,46
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	23.740,60	4.930,00	2.925,00	21.735,60
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.913,82	11.528,95	38.296,64	39.681,51
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	13.408,51	13.408,51	8.261,10	8.261,10
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	580,00	0,00	1.190,00	1.770,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.148,80	7.148,80	8.109,85	8.109,85
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	24.690,00	24.690,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	7.326,04	7.326,04
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	1.787,09	1.787,09
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	1.251,90	1.251,90
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	329,00	329,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.414,92	1.201,92	0,00	3.213,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	1.267,14	0,00	0,00	1.267,14
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	5.733,99	5.733,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	20.938,97	0,00	8.067,57	29.006,54
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	2.319,50	2.319,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.752,81	360,23	0,00	3.392,58
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	18.498,80	18.498,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	8.664,00	8.664,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI	104,16	0,00	0,00	104,16

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.676,00	246,00	0,00	1.430,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	2.905,20	0,00	0,00	2.905,20
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	6.337,00	0,00	2.200,00	8.537,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	26,73	0,00	0,00	26,73
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	1.522,00	1.522,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	28.748,61	497,46	975,90	29.227,05
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	5.005,44	0,00	0,00	5.005,44
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	538,00	538,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	453,60	453,60
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.669,36	10.781,60	17.023,46	20.911,22
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.448,00	2.448,00	6.885,00	6.885,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	1.014,73	1.014,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	14.280,00	5.499,60	6.732,60	15.513,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	2.556,65	0,00	0,00	2.556,65
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.995,18	2.995,18
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	2.640,17	2.640,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	447,50	447,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	30.816,45	4.686,00	6.781,58	32.912,03
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.511,20	7.511,20
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.018,25	3.018,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	51.673,00	2.321,00	0,00	49.352,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	25.495,26	21.010,26	18.077,16	22.562,16
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	25.017,04	25.648,00	9.142,00	8.511,04
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	509,00	509,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	128.512,21	120.179,21	56.336,00	64.669,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	108.550,00	0,00	25.443,00	133.993,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	27.490,00	27.490,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.389,56	2.468,90	13.101,55	18.022,21
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50945	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	160,00	60,00	0,00	100,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	2.958,70	0,00	0,00	2.958,70
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	7.551,53	0,00	803,53	8.355,06
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.184,60	23.184,60	792,00	792,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.713,78	6.541,82	0,00	6.171,96
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	27.210,40	0,00	0,00	27.210,40
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	170,00	170,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	747,00	747,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.313,00	0,00	1.147,24	3.460,24
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	9.340,40	1.777,50	748,00	8.310,90
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.735,02	4.620,00	4.838,32	4.953,34
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58.108,76	39.785,84	28.421,74	46.744,66
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93249	PLUS REFRIGERACAO LTDA	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93890	OSVALDO ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.266,00	1.266,00	11.708,00	11.708,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	76,00	76,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	101,86	203,72	101,86	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.890,56	0,00	0,00	12.890,56
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	25.536,00	17.024,00	8.512,00	17.024,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	7.590,00	0,00	47.610,00	55.200,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.356,34	2.356,34
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	560,00	560,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.570,00	1.285,00	1.285,00	2.570,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	370,90	370,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	5.033,00	5.033,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.536,00	0,00	1.807,20	4.343,20

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	9.861,00	0,00	0,00	9.861,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	35,70	35,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	5.265,70	1.961,50	3.514,82	6.819,02
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	5.752,80	5.752,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129260	P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	262,00	0,00	0,00	262,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	206.942,00	206.942,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.321.958,08 C	5.515.570,64	4.551.229,57	5.357.617,01 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	2.254.749,80	1.971.968,00	1.275.339,70	1.558.121,50
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	133.437,95	55.012,25	53.096,42	131.522,12
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	347.350,40	347.350,40	400.540,40	400.540,40
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	1.187.146,65	970.830,79	688.411,59	904.727,45
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	99.805,63	99.805,63	49.916,30	49.916,30
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	950.735,36	950.735,36	1.022.908,71	1.022.908,71
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	114.023,60	88.610,60	159.855,65	185.268,65
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	51.488,48	28.822,39	36.170,00	58.836,09
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	764.281,20	764.281,20	392.778,60	392.778,60
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72954	ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76116	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80128	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	46.493,04	1.863,62	47.300,00	91.929,42
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	86.165,57	10.587,50	73.578,54	149.156,61
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	60.577,50	0,00	89.635,00	150.212,50
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	225.702,90	225.702,90	253.298,66	253.298,66
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.978.236,08 C	3.528.473,01	2.790.020,83	3.239.783,90 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	38.807,00	38.807,00	55.702,56	55.702,56
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	182.518,33	182.518,33	187.155,18	187.155,18
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	0,00	0,00	-481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	117.920,00	0,00	0,00	117.920,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	20.422,66	10.454,40	10.454,40	20.422,66
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.370,54	13.370,54	6.685,27	6.685,27
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.718,60	0,00	1.718,60	3.437,20
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.600,00	38,64	800,00	2.361,36
	Conta Aux.:7738	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7836	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.603,71	0,00	0,00	-1.603,71
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	654.652,54	654.652,54	326.133,82	326.133,82
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	109.309,64	0,00	60.268,39	169.578,03
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.287,98	7.287,98	7.312,28	7.312,28
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	40.096,49	40.096,49	48.930,18	48.930,18
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	22.691,49	11.057,33	11.634,16	23.268,32
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	5.520,83	3.680,56	1.840,28	3.680,55
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	126.998,75	126.998,75	128.600,45	128.600,45
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	15.039,39	0,00	7.394,00	22.433,39
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	738.528,40	738.528,40	369.264,20	369.264,20
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	710,00	0,00	0,00	710,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	54.963,00	31.126,00	23.837,00	47.674,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	155.694,61	78.304,34	78.835,99	156.226,26
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.800,00	3.800,00	3.743,00	3.743,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.145,00	1.072,50	1.072,50	2.145,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.350,00	0,00	675,00	2.025,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	1.037,35	1,91	0,00	1.035,44
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	53.400,00	26.700,00	26.700,00	53.400,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	86.239,74	86.239,74	74.839,80	74.839,80
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	800,00	0,00	800,00	1.600,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.800,00	0,00	19.200,00	24.000,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	182.645,82	99.146,76	87.457,23	170.956,29
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	22.790,05	22.790,05	16.898,22	16.898,22
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	16.468,33	5.734,17	10.734,16	21.468,32
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	3.611,80	1.805,90	1.805,90	3.611,80
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	14.936,00	7.468,00	7.468,00	14.936,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.218,00	609,00	609,00	1.218,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	81.140,48	81.140,48	114.208,95	114.208,95
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	2.895,56	1.447,78	1.447,78	2.895,56
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	15.350,00	7.675,00	11.512,50	19.187,50
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	4.284,74	2.240,87	1.206,63	3.250,50
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	2.116,76	1.058,38	1.110,00	2.168,38
	Conta Aux.:57143	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	49.597,75	49.597,75	65.087,63	65.087,63
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	7.215,76	0,00	4.233,46	11.449,22
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66525	ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71247	KLIER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	11.732,70	11.732,70	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	17.680,00	0,00	9.258,71	26.938,71
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	7.297,11	0,00	7.297,11	14.594,22
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,46	0,00	1.543,46	3.086,92
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	113.068,00	56.534,00	56.534,00	113.068,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	6.175,00	0,00	3.087,50	9.262,50
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	109.770,71	47.197,91	71.146,55	133.719,35
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	28.313,95	28.313,95	14.223,40	14.223,40
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102673	LAVORO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	350.017,50	350.017,50	350.017,50	350.017,50
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	201.519,01	432.666,53	434.648,09	203.500,57
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	867,91	0,00	867,91	1.735,82
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	242.036,10	242.036,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	1.773,00	1.773,00	886,50	886,50
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	380,08	0,00	0,00	380,08
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	9.202,60	9.202,60	9.024,60	9.024,60
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.062,44	419,73	660,00	1.302,71
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	902,36	0,00	907,70	1.810,06
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	2.363,86	975,00	2.191,63	3.580,49
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	4.684,40	4.684,40	3.830,00	3.830,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	1.866,95	1.866,95
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	118.021,70 C	273,20	4.877,92	122.626,42 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.799,70	0,00	4.877,92	6.677,62
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	367,20	273,20	0,00	94,00
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	7.833.005,57 C	7.806.509,73	7.941.793,65	7.968.289,49 C
16196	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	7.833.005,57 C	7.806.509,73	7.941.793,65	7.968.289,49 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.687.500,08 C	5.645.265,67	3.043.437,17	85.671,58 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	2.679.743,00 C	5.438.116,49	2.765.867,74	7.494,25 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	7.301,38 C	206.693,48	277.113,73	77.721,63 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	455,70 C	455,70	455,70	455,70 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	415.727,35 C	666.975,71	700.993,63	449.745,27 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	119.471,81 C	315.489,91	317.826,90	121.808,80 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	285.535,69 C	340.765,95	370.430,03	315.199,77 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	10.719,85 C	10.719,85	12.736,70	12.736,70 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	995.475,28 C	962.991,29	1.122.145,52	1.154.629,51 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	291.298,28 C	302.719,40	322.578,94	311.157,82 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	70.597,17 C	70.597,16	75.694,39	75.694,40 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	238.426,38 C	213.171,54	285.557,05	310.811,89 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	261.572,88 C	242.922,62	282.929,05	301.579,31 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	133.580,57 C	133.580,57	155.386,09	155.386,09 C
16217	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00 C	782.000,00	742.000,00	0,00 C
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00 C	782.000,00	742.000,00	0,00 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.201.181,30 C	991.266,04	553.866,81	763.782,07 C
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	799,00 C	799,00	399,50	399,50 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	365.272,94 C	30.183,11	39.663,72	374.753,55 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	11.595,29 C	3.189,29	3.070,24	11.476,24 C
16223	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER -	1.120,33 C	1.120,33	0,00	0,00 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	822.393,74 C	822.393,74	377.152,78	377.152,78 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	133.580,57	133.580,57	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.061.102,15 C	510.089,84	815.296,47	5.366.308,78 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	3.866.150,50 C	431.422,12	451.708,27	3.886.436,65 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	309.292,30 C	34.513,83	36.136,68	310.915,15 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	820.054,99 C	40.883,22	303.196,04	1.082.367,81 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	65.604,36 C	3.270,67	24.255,48	86.589,17 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	528.954,49 C	45.838.192,31	45.859.876,38	550.638,56 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	45.420.985,17	45.420.985,17	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	528.954,49 C	417.207,14	438.891,21	550.638,56 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	28.505.376,40 C	23.596.191,40	639.391.830,37	644.301.015,37 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	28.505.376,40 C	23.596.191,40	639.391.830,37	644.301.015,37 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	28.505.376,40 C	23.596.191,40	639.391.830,37	644.301.015,37 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	23.596.191,40	637.660.533,88	614.064.342,48 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00 C	23.596.191,40	637.660.533,88	614.064.342,48 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	19.696.043,78 C	0,00	581.562,95	20.277.606,73 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	17.637.339,99 C	0,00	579.036,68	18.216.376,67 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	196.400,71 C	0,00	0,00	196.400,71 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.862.303,08 C	0,00	2.526,27	1.864.829,35 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.516.550,28 C	0,00	133.935,90	4.650.486,18 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	274.823,46 C	0,00	0,00	274.823,46 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	424.864,20 C	0,00	0,00	424.864,20 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	365.342,84 C	0,00	1.251,90	366.594,74 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	2.830.145,78 C	0,00	132.684,00	2.962.829,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD	621.374,00 C	0,00	0,00	621.374,00 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.461.649,35 C	0,00	0,00	1.461.649,35 C

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00 C	0,00	0,00	352.800,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.108.849,35 C	0,00	0,00	1.108.849,35 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.831.132,99 C	0,00	1.015.797,64	3.846.930,63 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.968.436,16 C	0,00	706.427,75	2.674.863,91 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	570.846,49 C	0,00	204.864,05	775.710,54 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	196.843,62 C	0,00	70.642,78	267.486,40 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	95.006,72 C	0,00	33.863,06	128.869,78 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	22.820.010,76	22.820.010,76	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	22.820.010,76	22.820.010,76	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	22.820.010,76	22.820.010,76	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	44.887.102,88 C	71.757,41	14.786.874,23	59.602.219,70 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	43.172.306,32 C	0,00	14.232.701,93	57.405.008,25 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	43.172.306,32 C	0,00	14.232.701,93	57.405.008,25 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	18.782,80	18.782,80	0,00 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	6.531,61	6.531,61	0,00 C
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV.	0,00 C	217,21	217,21	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	12.033,98	12.033,98	0,00 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	52.974,61	52.974,61	0,00 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	52.974,61	52.974,61	0,00 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	1.714.796,56 C	0,00	482.414,89	2.197.211,45 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.714.796,56 C	0,00	482.414,89	2.197.211,45 C
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.057.595,66 D	2.221.002,72	325.933,59	7.952.664,79 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.255.916,29 D	1.693.682,13	77.730,65	6.871.867,77 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.007.000,73 D	347.244,47	21.264,90	1.332.980,30 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	14.048,08 D	1.344,22	0,00	15.392,30 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.374,84 D	5.977,53	15,95	23.336,42 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	66.513,96 D	21.546,45	19,65	88.040,76 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	2.573.337,44 D	902.559,13	0,00	3.475.896,57 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCA O	129.358,44 D	7.705,15	0,00	137.063,59 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	104,18 D	282,32	0,00	386,50 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	1.645,29 D	338,77	0,00	1.984,06 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	1.390.885,70 D	393.006,84	56.033,60	1.727.858,94 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	978,96 D	2.550,00	0,00	3.528,96 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.649,14 D	718,46	0,00	3.367,60 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.716,49 D	452,16	0,00	5.168,65 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	70,20 D	4,50	0,00	74,70 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	8.588,31 D	0,00	0,00	8.588,31 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	1.059,83 D	811,67	8,15	1.863,35 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	11.299,93 D	112,95	41,43	11.371,45 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	20.402,78 D	7.032,24	346,97	27.088,05 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	1.842,32 D	1.720,60	0,00	3.562,92 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	919,67 D	274,67	0,00	1.194,34 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	20.589,22 D	1.681,29	102,70	22.167,81 D
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	2.881,45 D	0,00	0,00	2.881,45 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	20.589,22 D	1.681,29	102,70	22.167,81 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	2.881,45 C	0,00	0,00	2.881,45 C
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	781.090,15 D	525.639,30	248.100,24	1.058.629,21 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	544.579,78 D	374.310,36	182.518,33	736.371,81 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	110.547,88 D	111.405,12	38.807,00	183.146,00 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	115.371,45 D	36.170,00	25.298,00	126.243,45 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	10.591,04 D	3.753,82	1.476,91	12.867,95 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	38.829.507,22 D	20.527.250,63	7.707.202,94	51.649.554,91 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.520.845,36 D	4.120.920,16	98.529,42	15.543.236,10 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	7.631.525,37 D	2.660.859,15	39.212,38	10.253.172,14 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	649.034,91 D	239.106,67	7.939,86	880.201,72 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	132.850,17 D	60.027,83	61,47	192.816,53 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	29.858,11 D	12.159,98	0,00	42.018,09 D

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	89.151,69 D	71.184,80	39.059,28	121.277,21 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	860.988,63 D	309.748,84	8.143,76	1.162.593,71 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	1.210.923,62 D	452.352,18	2.061,89	1.661.213,91 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	7.161,00 D	2.538,90	0,00	9.699,90 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	1.500,00 D	87,50	87,50	1.500,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	626.397,91 D	208.756,72	202,47	834.952,16 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	30.075,46 D	11.058,19	25,12	41.108,53 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	244.504,09 D	89.602,20	17,09	334.089,20 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	6.874,40 D	3.437,20	1.718,60	8.593,00 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.004.776,74 D	430.822,19	37.784,50	1.397.814,43 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	1.004.776,74 D	430.822,19	37.784,50	1.397.814,43 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	8.661,10 D	14.282,75	12.953,94	9.989,91 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	8.661,10 D	11.732,70	10.403,89	9.989,91 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	2.550,05	2.550,05	0,00 D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	1.714.796,56 D	482.414,89	0,00	2.197.211,45 D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.714.796,56 D	482.414,89	0,00	2.197.211,45 D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	389.454,75 D	329.061,18	65.384,00	653.131,93 D
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	389.454,75 D	329.061,18	65.384,00	653.131,93 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	21.836.589,53 D	14.045.928,64	7.150.239,23	28.732.278,94 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	177.620,76 D	37.249,32	21.637,99	193.232,09 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	235.657,42 D	134.804,45	59.963,17	310.498,70 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	22.202,50 D	33.784,16	0,00	55.986,66 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	8.400,00 D	400,00	400,00	8.400,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	7.088,30 D	3.740,00	1.870,00	8.958,30 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	1.476.087,90 D	806.218,40	399.012,44	1.883.293,86 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	616.340,02 D	345.193,81	292.840,21	668.693,62 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	102.498,30 D	28.496,22	22.790,05	108.204,47 D
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	839.831,99 D	137.756,32	702.075,67	275.512,64 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD	28.920,56 D	50.790,00	10.340,00	69.370,56 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	14.740.069,93 D	9.821.142,89	4.202.962,94	20.358.249,88 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	944.167,26 D	652.267,64	289.514,72	1.306.920,18 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	549.426,52 D	785.465,93	277.107,64	1.057.784,81 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	284.994,49 D	49.675,31	40.707,10	293.962,70 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	32.450,04 D	15.958,70	7.979,35	40.429,39 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	807.830,00 D	405.695,00	403.505,00	810.020,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	145.746,85 D	149.047,55	126.998,75	167.795,65 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	707.144,69 D	516.012,94	220.282,20	1.002.875,43 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	106.312,00 D	72.230,00	70.252,00	108.290,00 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.024.677,59 D	591.062,04	341.439,85	1.274.299,78 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	412.701,19 D	189.776,27	96.811,57	505.665,89 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	491.976,40 D	341.285,77	214.628,28	618.633,89 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	120.000,00 D	60.000,00	30.000,00	150.000,00 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.076,72 D	0,00	0,00	38.076,72 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	16.250,00 D	0,00	0,00	16.250,00 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.826,72 D	0,00	0,00	21.826,72 D
16557	3.2.1.40.16	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00 D	872,00	872,00	0,00 D
16558	3.2.1.40.16.001	DEPRECIações HECAD	0,00 D	872,00	872,00	0,00 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	82.417,80 D	133.935,90	0,00	216.353,70 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	82.417,80 D	133.935,90	0,00	216.353,70 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	1.207.463,95 D	377.152,78	0,00	1.584.616,73 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	243.083,03 D	58.598,20	0,00	301.681,23 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	54.632,26 D	21.436,61	0,00	76.068,87 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	867.175,35 D	290.329,69	0,00	1.157.505,04 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	42.573,31 D	6.788,28	0,00	49.361,59 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.747,12 D	798,10	0,00	2.545,22 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.633,80 D	798,10	0,00	2.431,90 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	17,22 D	0,00	0,00	17,22 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	96,10 D	0,00	0,00	96,10 D

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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	857.207.144,63	857.207.144,63	0,00

Total : 253 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
 Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
 Dados: 2023.05.29 11:35:31 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
 Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

*CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 017/2023 SES/GO - CONTRATO (Emergencial)	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 10/03/2023 à 11/04/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	13.667.767,69
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 04/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	1.974,11
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
SALDO ANTERIOR	1.974,11
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	23.111.776,51
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	12.251,19
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Estornos bancários, Empréstimo Agir	749.809,73
TOTAL DE ENTRADAS	23.873.837,43
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	10.446.747,27
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	10.446.747,27
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	13.963.719,13
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	13.963.719,13
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.963.719,13
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.848.898,01
5.1.2 Serviços	8.448.688,71
5.1.3 Materiais e Insumos	2.996.943,85
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	669.295,65
5.1.6 Encargos Sociais	749.385,00
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).	822.393,74
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas, Devolução de Empréstimo Agir	787.108,62
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	20.322.713,58
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	21.900,80
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	21.900,80
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	20.344.614,38
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	11.194,96
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	3.520.002,20
SALDO BANCÁRIO FINAL :	3.531.197,16
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	494.914,17
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	494.914,17
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 e CONTÁBIL:

Goiania, 18 de maio de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144 Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144