

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25786	10848840 1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 296833 SÉRIE	10.350,00	
25786	10848840	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 296833 SÉRIE		10.350,00
25786	10848859 1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	1.499,00	
25786	10848859	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE		1.499,00
25786	10848866 1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 296833 SÉRIE	2.736,00	
25786	10848866	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 296833 SÉRIE		2.736,00
26326	11113120 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107205 OC75227	1.338,00	
26326	11113120	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107205 OC75227		1.338,00
Total do dia:				15.923,00	15.923,00

GOIANIA,		03 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113063 1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G	95.252,48	
26326	11113063	1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G		95.252,48
26326	11113118 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169183 OC75061	3.195,00	
26326	11113118	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169183 OC75061		3.195,00
26326	11113137 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42779 OC75208	602,00	
26326	11113137	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42779 OC75208		602,00
26326	11113152 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42826 OC75390	1.307,50	
26326	11113152	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42826 OC75390		1.307,50
26326	11113276 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 225913 OC74719	862,80	
26326	11113276	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 225913 OC74719		862,80
26326	11113307 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6559 OC74461	678,80	
26326	11113307	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6559 OC74461		678,80
26326	11113340 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742199 OC75402	1.769,52	
26326	11113340	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742199 OC75402		1.769,52
26326	11113579 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2529	2.787,84	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113579		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2529		2.648,45
26326	11113579		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2529		139,39
26326	11113598	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 262	800,00	
26326	11113598		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 262		800,00
26326	11113602	3.2.1.40.13.003		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 183941	3.087,50	
26326	11113602		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 183941		2.933,12
26326	11113602		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 183941		154,38
26326	11113768	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2530	8.906,92	
26326	11113768		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2530		8.461,57
26326	11113768		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2530		445,35
26326	11113802	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6926	9.600,00	
26326	11113802		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6926		9.600,00
26326	11114216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 119867	3.250,00	
26326	11114216		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 119867		3.250,00
26326	11114217	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 30010.02972	32.184,00	
26326	11114217		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 30010.02972		32.184,00
26326	11114218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727895	16.049,78	
26326	11114218		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727895		16.049,78
26326	11114219	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327	165.300,00	
26326	11114219		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327		157.209,00
26326	11114219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327		8.091,00
26326	11114220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8645	2.475,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114220		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8645		2.475,00
26326	11114221	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350	79.022,83	
26326	11114221		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350		74.595,65
26326	11114221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350		4.427,18
26326	11114222	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456	7.094,60	
26326	11114222		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456		6.747,34
26326	11114222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456		347,26
26326	11114223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45581	17.760,77	
26326	11114223		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45581		17.760,77
26326	11114224	2.1.1.02.01.001		8 EDCO 2023001002675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233242	4.106,70	
26326	11114224		1.1.1.02.02.003	8 EDCO 2023001002675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233242		4.106,70
26326	11114225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933859	1.620,00	
26326	11114225		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933859		1.620,00
26326	11114226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 277	4.910,00	
26326	11114226		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 277		4.910,00
26326	11114227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 938	2.341,33	
26326	11114227		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 938		2.341,33
26326	11114228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 16470	90,29	
26326	11114228		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 16470		90,29
26326	11114229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8547	136,00	
26326	11114229		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8547		136,00
26326	11114230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598886	3.386,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114230		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598886		3.386,14	
26326	11114231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176552	290,00		
26326	11114231		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176552		290,00	
26326	11114232	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663	1.970,00		
26326	11114232		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663		1.877,00	
26326	11114232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663		93,00	
26326	11114233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13265	526,80		
26326	11114233		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13265		526,80	
26326	11114234	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466	6.345,87		
26326	11114234		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466		6.345,87	
26326	11114829	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,82		
26326	11114829		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,82	
26326	11114840	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	39.225,30		
26326	11114840		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		39.225,30	
26326	11114870	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.387,89		
26326	11114870		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.387,89	
26326	11114876	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	279.875,55		
26326	11114876		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		279.875,55	
26326	11114898	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,03		
26326	11114898		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,03	
Total do dia:					798.336,06	798.336,06	

GOIANIA,		04 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25787	10848885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25291 DO MÊS 07/2023	248,10		
25787	10848885		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25291 DO MÊS 07/2023		248,10	
25787	10848886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25291 DO MÊS 07/2023	11,19		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25787	10848886		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25291 DO MÊS 07/2023		11,19
26326	11113053	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 06/23	61,00	
26326	11113053		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 06/23		61,00
26326	11113054	3.2.1.40.21.001		TAR CHEQUE EMITIDO	5,00	
26326	11113054		1.1.1.02.02.003	TAR CHEQUE EMITIDO		5,00
26326	11113055	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	81,50	
26326	11113055		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		81,50
26326	11113070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18359 OC75404	864,30	
26326	11113070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18359 OC75404		864,30
26326	11113087	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 616 OC75778	1.690,32	
26326	11113087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 616 OC75778		1.690,32
26326	11113088	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50245 OC	487,95	
26326	11113088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50245 OC		487,95
26326	11113111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117260 OC75065	2.411,92	
26326	11113111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117260 OC75065		2.411,92
26326	11113121	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50244 OC	292,77	
26326	11113121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50244 OC		292,77
26326	11113125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610302 OC75384	6.669,58	
26326	11113125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610302 OC75384		6.669,58
26326	11113130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79637 OC75472	907,20	
26326	11113130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79637 OC75472		907,20
26326	11113131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79337 OC75174	597,24	
26326	11113131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79337 OC75174		597,24
26326	11113154	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50246 OC	156,75	
26326	11113154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50246 OC		156,75
26326	11113155	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 172341 OC74670	21.803,25	
26326	11113155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 172341 OC74670		21.803,25
26326	11113371	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 945647 OC74646	13.460,00	
26326	11113371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		13.460,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 945647 OC74646		
26326	11113453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409 OC68427	1.160,00	
26326	11113453	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409 OC68427	840,00	
26326	11113453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409 OC68427		2.000,00
26326	11113511	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	1.008.414,00	
26326	11113511		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		957.993,30
26326	11113511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195		15.126,21
26326	11113511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195		35.294,49
26326	11113533	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	76.668,32	
26326	11113533		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		71.684,88
26326	11113533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107		1.150,02
26326	11113533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107		3.833,42
26326	11113571	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	49.650,00	
26326	11113571		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		47.167,50
26326	11113571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850		744,75
26326	11113571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850		1.737,75
26326	11113574	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
26326	11113574		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
26326	11113574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281		24,00
26326	11113612	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
26326	11113612		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
26326	11113612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280		24,00
26326	11113640	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	208.241,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113640		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2837		208.241,06
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113658	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166	1.870,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113658		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166		1.832,60
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH		37,40
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166		
26326	11113720	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.600,00	
				00002282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113720		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.576,00
				00002282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE		24,00
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282		
26326	11113747	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.600,00	
				00002283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113747		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.576,00
				00002283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE		24,00
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283		
26326	11113752	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1604	3.500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113752		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1604		3.500,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113828	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530	61.000,40	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113828		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530		57.035,37
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB		915,01
				E PROF AREA SAUDE 530		
26326	11113828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND		3.050,02
				AMB E PROF AREA SAUDE 530		
26326	11114235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	38.610,00	
				C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327740		
26326	11114235		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		38.610,00
				C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327740		
26326	11114236	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.691,59	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 010.02972		
26326	11114236		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.691,59
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 010.02972		
26326	11114237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	617,70	
				C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		
				EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302447		
26326	11114237		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		617,70
				C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		
				EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302447		
26326	11114767	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	12.184.256,88	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114767		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		12.184.256,88	
26326	11114768	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	34.466,75		
26326	11114768		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		34.466,75	
26326	11114818	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,86		
26326	11114818		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,86	
26326	11114839	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,31		
26326	11114839		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,31	
26326	11114843	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	31.074,10		
26326	11114843		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		31.074,10	
26326	11114844	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,31		
26326	11114844		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,31	
26326	11114866	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.249,98		
26326	11114866		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.249,98	
26326	11114885	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,72		
26326	11114885		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,72	
26326	11114886	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2,72		
26326	11114886		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2,72	
26326	11114887	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.989,66		
26326	11114887		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		14.989,66	
26326	11114890	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,07		
26326	11114890		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,07	
Total do dia:					13.779.591,50	13.779.591,50	

GOIANIA,		05 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25786	10848821	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U	24,99		
25786	10848821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U		24,99	
25786	10848822	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U	8,29		
25786	10848822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U		8,29	
25786	10848823	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	25,18		
25786	10848823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		25,18	
25786	10848828	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U	25,21		
25786	10848828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U		25,21	
25786	10848829	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	17,97		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25786	10848829		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		17,97
25786	10848830	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	24,99	
25786	10848830		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		24,99
25786	10848838	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	25,21	
25786	10848838		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		25,21
25786	10848844	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	5,62	
25786	10848844		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		5,62
25786	10848845	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	15,67	
25786	10848845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		15,67
25786	10848854	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U	8,29	
25786	10848854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U		8,29
25786	10848855	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	21,01	
25786	10848855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		21,01
25786	10848856	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	25,18	
25786	10848856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		25,18
25786	10848864	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	29,02	
25786	10848864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		29,02
25786	10848868	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U	12,64	
25786	10848868		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U		12,64
25786	10848869	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U	24,99	
25786	10848869		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U		24,99
25786	10848878	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U	25,21	
25786	10848878		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U		25,21
25786	10848879	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U	12,64	
25786	10848879		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U		12,64
25786	10848880	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U	22,24	
25786	10848880		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U		22,24
26326	11113061	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G	12.218.723,63	
26326	11113061		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G		12.218.723,63
26326	11113079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181003 OC75062	4.060,00	
26326	11113079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181003 OC75062		4.060,00
26326	11113162	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125508 OC74347	222,30	
26326	11113162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125508 OC74347		222,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624 OC68426	1.682,96	
26326	11113264	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624 OC68426	6.098,40	
26326	11113264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624 OC68426		7.781,36
26326	11113269	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206086 OC75400	198,00	
26326	11113269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206086 OC75400		198,00
26326	11113338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226625 OC75066	1.020,00	
26326	11113338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226625 OC75066		1.020,00
26326	11113529	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164514 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	357,63	
26326	11113529		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164514 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		357,63
26326	11113540	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.475,00	
26326	11113540		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.475,00
26326	11113581	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	18.060,00	
26326	11113581		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		17.157,00
26326	11113581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071		270,90
26326	11113581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071		632,10
26326	11113601	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
26326	11113601		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
26326	11113609	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 780 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.260,00	
26326	11113609		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 780 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.260,00
26326	11113632	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
26326	11113632		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
26326	11113694	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE	3.220,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113694		2.1.1.02.01.004	SISTEMAS LTDA 777 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 777 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.220,00
26326	11113710	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	76.960,00	
26326	11113710		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		73.112,00
26326	11113710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073		1.154,40
26326	11113710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073		2.693,60
26326	11113738	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
26326	11113738		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
26326	11113740	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
26326	11113740		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
26326	11113751	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.600,00	
26326	11113751		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.600,00
26326	11113753	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	418.837,82	
26326	11113753		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		367.202,74
26326	11113753		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116		24.410,62
26326	11113753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116		6.282,57
26326	11113753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116		20.941,89
26326	11113766	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
26326	11113766		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
26326	11113806	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.121,41	
26326	11113806		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.029,59

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778		91,82
26326	11113810	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.244,66	
26326	11113810		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.150,99
26326	11113810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779		93,67
26326	11113814	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164513 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.532,61	
26326	11113814		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164513 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.532,61
26326	11113823	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
26326	11113823		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
26326	11113823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916		111,35
26326	11113823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916		148,47
26326	11114238	2.1.1.02.12.001		8 EDOC 20230010.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.03068	799,00	
26326	11114238		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.03068		799,00
26326	11114239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169057	1.427,70	
26326	11114239		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169057		1.427,70
26326	11114240	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032	92.872,00	
26326	11114240		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032		88.326,16
26326	11114240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032		4.545,84
26326	11114241	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113	405.156,00	
26326	11114241		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113		385.324,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114241	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113		19.831,32	
26326	11114242	2.1.1.02.01.002	8 EDOC 20230010.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782	325.894,01		
26326	11114242	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782			325.894,01
26326	11114243	2.1.1.02.01.004	8 EDOC 20230010.02800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19	336.016,80		
26326	11114243	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19			317.415,87
26326	11114243	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19			18.600,93
26326	11114244	2.1.1.02.01.004	8 EDOC 20230010.02588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1525	131.825,56		
26326	11114244	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1525			131.825,56
26326	11114245	2.1.1.02.01.004	8 EDOC 20230010.02846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689	202.475,09		
26326	11114245	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689			191.714,99
26326	11114245	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689			10.760,10
26326	11114246	2.1.1.02.01.004	8 EDOC 20230010.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922	92.057,46		
26326	11114246	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922			92.057,46
26326	11114247	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20230010.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3734	71,96		
26326	11114247	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3734			71,96
26326	11114248	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20230010.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1393	777.952,87		
26326	11114248	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1393			777.952,87
26326	11114249	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20230010.02797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392	126.267,22		
26326	11114249	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392			126.267,22
26326	11114250	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20230010.02928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98085	4.531,00		
26326	11114250	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98085			4.531,00
26326	11114251	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 20230010.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98084	4.815,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114251	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98084		4.815,00	
26326	11114252 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49939	9.428,48		
26326	11114252	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49939		9.428,48	
26326	11114253 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801	393.448,40		
26326	11114253	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801		374.874,44	
26326	11114253	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801		18.573,96	
26326	11114254 2.1.1.02.01.002		8 EDOC NF 326 INTENSIPEG EDOC 20230010.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783	435.873,13		
26326	11114254	1.1.1.02.02.003	8 EDOC NF 326 INTENSIPEG EDOC 20230010.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783		435.873,13	
26326	11114255 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 38	241.288,60		
26326	11114255	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 38		229.478,16	
26326	11114255	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 38		11.810,44	
26326	11114256 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326	233.557,50		
26326	11114256	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326		222.125,47	
26326	11114256	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326		11.432,03	
26326	11114257 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784	297.774,49		
26326	11114257	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784		297.774,49	
26326	11114258 2.1.1.02.01.002		EDOC 20230010.02658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785	161.360,74		
26326	11114258	1.1.1.02.02.003	EDOC 20230010.02658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785		161.360,74	
26326	11114259 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1575	3.500,00		
26326	11114259	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1575		3.500,00	
26326	11114260 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110	367.202,74		
26326	11114260	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110		347.367,20	
26326	11114260	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110		19.475,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114260		3.2.1.40.11.013	8 EDOC 20230010.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110		359,58
26326	11114261	2.1.1.02.01.001		8 EDCO 2023001002948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2551	290,00	
26326	11114261		1.1.1.02.02.003	8 EDCO 2023001002948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2551		290,00
26326	11114262	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191	990.124,20	
26326	11114262		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191		941.660,23
26326	11114262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191		48.463,97
26326	11114263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STRYKER DO BRASIL LTDA 153073	130.095,00	
26326	11114263		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STRYKER DO BRASIL LTDA 153073		130.095,00
26326	11114264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1141	159,00	
26326	11114264		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1141		159,00
26326	11114265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1085	3.488,00	
26326	11114265		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1085		3.488,00
26326	11114266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169059	842,80	
26326	11114266		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169059		842,80
26326	11114267	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.0358	2.939.604,51	
26326	11114267		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.0358		2.939.604,51
26326	11114828	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,90	
26326	11114828		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,90
26326	11114869	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.250,61	
26326	11114869		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.250,61
26326	11114897	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,09	
26326	11114897		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,09
26326	11114942	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.665.539,00	
26326	11114942		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.665.539,00
26326	11114953	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	6.839,50	
26326	11114953		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		6.839,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	25.261.430,76	25.261.430,76

GOIANIA,		06 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26326	11113067	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9484 OC75989	167,02	
26326	11113067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9484 OC75989		167,02
26326	11113083	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228 OC75225	582,20	
26326	11113083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228 OC75225	385,70	
26326	11113083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228 OC75225		967,90
26326	11113094	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484 OC75393	23,01	
26326	11113094	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484 OC75393	951,74	
26326	11113094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484 OC75393		974,75
26326	11113105	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50303 OC	10.429,44	
26326	11113105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50303 OC		10.429,44
26326	11113124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3468 OC75069	597,00	
26326	11113124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3468 OC75069		597,00
26326	11113546	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.480,00	
26326	11113546		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.411,18
26326	11113546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122		68,82
26326	11113577	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.698,66	
26326	11113577		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		42.854,82
26326	11113577		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569		5.356,85
26326	11113577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569		486,99
26326	11113589	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	26.214,18	
26326	11113589		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23.669,53
26326	11113589		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.365,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 2020		
26326	11113589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020		393,21
26326	11113589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020		786,43
26326	11113599	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13569 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.660,65	
26326	11113599		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13569 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.427,62
26326	11113599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13569		233,03
26326	11113605	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	131.825,56	
26326	11113605		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		131.825,56
26326	11113614	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
26326	11113614		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
26326	11113637	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	47.329,52	
26326	11113637		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		42.596,57
26326	11113637		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021		2.603,12
26326	11113637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021		709,94
26326	11113637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021		1.419,89
26326	11113661	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	164.314,30	
26326	11113661		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		158.563,30
26326	11113661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804		5.751,00
26326	11113663	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	297.065,80	
26326	11113663		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		286.668,50
26326	11113663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803		10.397,30
26326	11113666	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.572,42	
26326	11113666		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.043,80
26326	11113666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13562		528,62

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113668	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 135	822,25	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113668		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 135		822,25
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113682	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	166.199,17	
				S/A 61720372 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113682		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		166.199,17
				S/A 61720372 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113684	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1206	20.650,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113684		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1206		19.673,25
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		976,75
				MOVEL LTDA 1206		
26326	11113697	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 514	5.592,22	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113697		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 514		5.592,22
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113748	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	439.112,00	
				1806 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113748		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		423.743,08
				1806 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		15.368,92
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1806		
26326	11113771	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	89.091,77	
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
26326	11113771		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		83.300,80
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
26326	11113771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE -		1.336,38
				COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164		
26326	11113771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE -		4.454,59
				COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164		
26326	11113821	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.495,93	
				26538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113821		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.495,93
				26538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113838	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	49.062,00	
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
26326	11113838		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		48.326,07
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
26326	11113838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO		735,93
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625		
26326	11114268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.126,48	
				C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89084		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114268		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89084		1.126,48
26326	11114269	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0.02972	17.637,35	
26326	11114269		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0.02972		17.637,35
26326	11114270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49961	618,07	
26326	11114270		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49961		618,07
26326	11114271	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 166	18.914,00	
26326	11114271		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 166		18.914,00
26326	11114272	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322	33.820,00	
26326	11114272		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322		32.164,60
26326	11114272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322		1.655,40
26326	11114273	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677	43.784,54	
26326	11114273		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677		41.641,40
26326	11114273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677		2.143,14
26326	11114274	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029	18.791,00	
26326	11114274		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029		17.871,23
26326	11114274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029		919,77
26326	11114275	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1177	25.643,84	
26326	11114275		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1177		25.643,84
26326	11114276	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117	15.845,53	
26326	11114276		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117		15.057,49
26326	11114276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117		788,04
26326	11114277	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116	56.099,80	
26326	11114277		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116		52.937,81
26326	11114277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116		3.161,99

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114278 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833	44.265,05		
26326	11114278	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833		42.063,63	
26326	11114278	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833		2.201,42	
26326	11114279 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454	26.100,00		
26326	11114279	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454		26.100,00	
26326	11114280 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6751	9.600,00		
26326	11114280	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6751		9.600,00	
26326	11114281 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1792023	11.512,50		
26326	11114281	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1792023		11.512,50	
26326	11114282 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101277	48.059,00		
26326	11114282	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101277		48.059,00	
26326	11114283 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13857	291,40		
26326	11114283	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13857		291,40	
26326	11114284 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03107	17.239,46		
26326	11114284	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03107		17.239,46	
26326	11114285 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 510	11.666,50		
26326	11114285	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 510		11.666,50	
26326	11114286 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160	260,44		
26326	11114286	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160		260,44	
26326	11114287 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13858	1.762,02		
26326	11114287	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13858		1.762,02	
26326	11114288 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859	163,31		
26326	11114288	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859		163,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114288	3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859		0,10	
26326	11114289 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13860	356,32		
26326	11114289	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13860		356,32	
26326	11114290 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009	73.508,57		
26326	11114290	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009		69.729,81	
26326	11114290	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009		3.778,76	
26326	11114291 2.1.1.02.01.004		8 DOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010	45.500,16		
26326	11114291	1.1.1.02.02.003	8 DOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010		43.149,32	
26326	11114291	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010		2.350,84	
26326	11114292 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20	270.145,67		
26326	11114292	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20		255.191,18	
26326	11114292	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20		14.954,49	
26326	11114293 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838	69.625,50		
26326	11114293	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838		66.217,51	
26326	11114293	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838		3.407,99	
26326	11114294 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515	9.931,68		
26326	11114294	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515		9.445,55	
26326	11114294	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515		486,13	
26326	11114295 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1730649	559,00		
26326	11114295	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1730649		559,00	
26326	11114296 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116227	778,50		
26326	11114296	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116227		778,50	
26326	11114297 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233669	416,56		
26326	11114297	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		416,56	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114298	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233669		
26326	11114298		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	11.634,16	
26326	11114298		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341		11.084,93
26326	11114298			8 EDOC 2023001002825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
26326	11114817	1.1.1.02.04.003		C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341		549,23
26326	11114817		3.2.1.01.03.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341	75,93	
26326	11114849	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,93
26326	11114849		1.1.1.02.02.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.063,06	
26326	11114865	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA		45.063,06
26326	11114865		3.2.1.01.03.006	APLICACAO FINANCEIRA	1.251,21	
26326	11114877	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.251,21
26326	11114877		1.1.1.02.04.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	894.322,17	
26326	11114889	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		894.322,17
26326	11114889		3.2.1.01.03.004	RESGATE DE APLICACAO	61,13	
26326	11114925	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,13
26326	11114925		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.815,10	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.815,10
Total do dia:					3.353.476,42	3.353.476,42

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25786	10848843	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U	24,99	
25786	10848843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U		24,99
25786	10848852	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U	5,99	
25786	10848852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U		5,99
25786	10848853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U	17,55	
25786	10848853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U		17,55
25786	10848863	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U	31,34	
25786	10848863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U		31,34
25786	10848867	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U	8,29	
25786	10848867		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U		8,29
25786	10848877	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U	25,21	
25786	10848877		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U		25,21
25787	10848887	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023	15,71	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25787	10848887		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023		15,71
25787	10848888	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023	499.929,43	
25787	10848888		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023		499.929,43
25787	10848889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023	0,89	
25787	10848889		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023		0,89
25787	10848890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023	3.360,00	
25787	10848890		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023		3.360,00
25787	10848891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023	47,90	
25787	10848891		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023		47,90
25787	10848892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023	820,22	
25787	10848892		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023		820,22
25787	10848893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023	1,68	
25787	10848893		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023		1,68
25787	10848894	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023	2,12	
25787	10848894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023		2,12
25787	10848895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25354 DO MÊS 07/2023	6.279,77	
25787	10848895		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25354 DO MÊS 07/2023		6.279,77
25787	10848896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25354 DO MÊS 07/2023	1,95	
25787	10848896		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25354 DO MÊS 07/2023		1,95
25787	10848897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	159,98	
25787	10848897		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		159,98
25787	10848898	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	8,14	
25787	10848898		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		8,14
25787	10848899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	0,26	
25787	10848899		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		0,26
25787	10848900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	1,78	
25787	10848900		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		1,78
25787	10848901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	2,39	
25787	10848901		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		2,39
25787	10848902	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	13,65	
25787	10848902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		13,65
25787	10848903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	9,96	
25787	10848903		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		9,96
25787	10848904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	2,19	
25787	10848904		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		2,19

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25787	10848905 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	51,41		
25787	10848905	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		51,41	
25787	10848906 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	1,99		
25787	10848906	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		1,99	
25787	10848907 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	5,55		
25787	10848907	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		5,55	
25787	10848908 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	0,06		
25787	10848908	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		0,06	
25787	10848909 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	0,96		
25787	10848909	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		0,96	
25787	10848910 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	21,76		
25787	10848910	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		21,76	
25787	10848911 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023	5,63		
25787	10848911	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023		5,63	
25787	10848912 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,79		
25787	10848912	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,79	
25787	10848913 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,96		
25787	10848913	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,96	
25787	10848914 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	16,27		
25787	10848914	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		16,27	
25787	10848915 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,95		
25787	10848915	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,95	
25787	10848916 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	53,31		
25787	10848916	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		53,31	
25787	10848917 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	23,05		
25787	10848917	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		23,05	
25787	10848918 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	84,45		
25787	10848918	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		84,45	
25787	10848919 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	1,18		
25787	10848919	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		1,18	
25787	10848920 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,94		
25787	10848920	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,94	
25787	10848921 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,70		
25787	10848921	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,70	
25787	10848922 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	15,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25787	10848922	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		15,00	
25787	10848923 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,16		
25787	10848923	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,16	
25787	10848924 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	1,94		
25787	10848924	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		1,94	
25787	10848925 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	1,76		
25787	10848925	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		1,76	
25787	10848926 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	4,48		
25787	10848926	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		4,48	
25787	10848927 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	74,02		
25787	10848927	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		74,02	
25787	10848928 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	479,93		
25787	10848928	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		479,93	
25787	10848929 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	50,18		
25787	10848929	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		50,18	
25787	10848930 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,51		
25787	10848930	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,51	
25787	10848931 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	11,70		
25787	10848931	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		11,70	
25787	10848932 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	26,68		
25787	10848932	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		26,68	
25787	10848933 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	27,10		
25787	10848933	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		27,10	
25787	10848934 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	22,22		
25787	10848934	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		22,22	
25787	10848935 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	5,97		
25787	10848935	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		5,97	
25787	10848936 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	8,91		
25787	10848936	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		8,91	
25787	10848937 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	43,53		
25787	10848937	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		43,53	
25787	10848938 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	7,00		
25787	10848938	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		7,00	
25787	10848939 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	98,14		
25787	10848939	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		98,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25787	10848940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	2,00	
25787	10848940		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		2,00
25787	10848941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,88	
25787	10848941		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,88
25787	10848942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	15,64	
25787	10848942		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		15,64
25787	10848943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	2,09	
25787	10848943		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		2,09
25787	10848944	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,20	
25787	10848944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,20
25787	10848945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	42,88	
25787	10848945		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		42,88
25787	10848946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,81	
25787	10848946		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,81
25787	10848947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	6,56	
25787	10848947		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		6,56
25787	10848948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	12,35	
25787	10848948		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		12,35
25787	10848949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	0,12	
25787	10848949		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		0,12
25787	10848950	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	1,52	
25787	10848950		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		1,52
25787	10848951	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	1,24	
25787	10848951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		1,24
25787	10848952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023	4,26	
25787	10848952		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023		4,26
26326	11113056	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50	
26326	11113056		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		1,50
26326	11113076	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50275 OC	260,24	
26326	11113076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50275 OC		260,24
26326	11113104	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50274 OC	156,75	
26326	11113104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50274 OC		156,75
26326	11113110	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237662 OC75993	330,75	
26326	11113110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237662 OC75993		330,75

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113553	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118	64.304,76	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113553		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118		53.051,44
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113553		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE		7.073,52
				LTDA 118		
26326	11113553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM		964,56
				SAUDE LTDA 118		
26326	11113553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM		3.215,24
				SAUDE LTDA 118		
26326	11113603	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119	16.947,10	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113603		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119		15.845,55
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM		254,19
				SAUDE LTDA 119		
26326	11113603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM		847,36
				SAUDE LTDA 119		
26326	11113606	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1687 OCFORNECEDORES	660,00	
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113606		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1687 OCFORNECEDORES		642,71
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA		17,29
				LTDA 1687		
26326	11113620	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 128 OCFORNECEDORES DE	3.426,80	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113620		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 128 OCFORNECEDORES DE		3.426,80
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113627	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331	254.842,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113627		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331		242.099,90
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		3.822,63
				INTENS EST GOIAS LTDA 331		
26326	11113627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		8.919,47
				INTENS EST GOIAS LTDA 331		
26326	11113649	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20	400.020,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113649		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20		336.016,80
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113649		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE		44.002,20
				E IMAGEM LTDA 20		
26326	11113649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM		6.000,30
				SAUDE E IMAGEM LTDA 20		
26326	11113649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO		14.000,70
				EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20		
26326	11113688	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616	11.811,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113688		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616		11.634,16
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		177,17
				DE INST DE SAUDE 30616		
26326	11113736	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	326.820,00	
				1805 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113736		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		315.381,30
				1805 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		11.438,70
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1805		
26326	11113745	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	433.980,00	
				ANESTESIOLOGIA LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
26326	11113745		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		412.281,00
				ANESTESIOLOGIA LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
26326	11113745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE		6.509,70
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115		
26326	11113745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE		15.189,30
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115		
26326	11113750	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336	31.200,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113750		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336		29.640,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		468,00
				INTENS EST GOIAS LTDA 336		
26326	11113750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		1.092,00
				INTENS EST GOIAS LTDA 336		
26326	11114005	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E	3.202,83	
				NUTRICAO LTDA - ME 21		
26326	11114005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E		3.202,83
				NUTRICAO LTDA - ME 21		
26326	11114299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.890,50	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997743		
26326	11114299		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.890,50
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997743		
26326	11114300	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.720,44	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC .02972		
26326	11114300		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.720,44
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC .02972		
26326	11114301	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230010.03113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	304.541,43	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03113		
26326	11114301		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.03113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		304.541,43
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03113		
26326	11114302	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.431,82	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03135		
26326	11114302		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.431,82
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03135		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114303 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693	2.437,87		
26326	11114303	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693		2.322,78	
26326	11114303	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693		115,09	
26326	11114304 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1437	12.540,50		
26326	11114304	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1437		12.540,50	
26326	11114305 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 115	1.072,50		
26326	11114305	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 115		1.072,50	
26326	11114306 2.1.1.02.01.001		E8 EDOC 20230010.02957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17613	345,00		
26326	11114306	1.1.1.02.02.003	E8 EDOC 20230010.02957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17613		345,00	
26326	11114307 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13900	390,00		
26326	11114307	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13900		390,00	
26326	11114308 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13899	54,45		
26326	11114308	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13899		54,45	
26326	11114309 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45698	58,50		
26326	11114309	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45698		58,50	
26326	11114310 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997814	1.728,00		
26326	11114310	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997814		1.728,00	
26326	11114311 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600753	2.556,00		
26326	11114311	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600753		2.556,00	
26326	11114312 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13898	219,80		
26326	11114312	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13898		219,80	
26326	11114313 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21	54.999,22		
26326	11114313	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21		54.999,22	
26326	11114314 2.1.1.02.01.001		8 DOC 2023001002866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997746	10.192,93		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114314		1.1.1.02.02.003	8 DOC 2023001002866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997746		10.192,93
26326	11114315	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02469	933,06	
26326	11114315		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02469		933,06
26326	11114316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4727	3.841,00	
26326	11114316		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4727		3.841,00
26326	11114317	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013	4.275,00	
26326	11114317		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013		4.275,00
26326	11114318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997252	3.577,50	
26326	11114318		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997252		3.577,50
26326	11114319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3700	3.499,70	
26326	11114319		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3700		3.499,70
26326	11114320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40574	6.384,00	
26326	11114320		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40574		6.384,00
26326	11114321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40580	6.180,00	
26326	11114321		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40580		6.180,00
26326	11114322	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 115	2.560,00	
26326	11114322		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 115		2.560,00
26326	11114323	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 109	7.900,00	
26326	11114323		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 109		7.900,00
26326	11114324	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163786	6.532,61	
26326	11114324		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163786		6.532,61
26326	11114325	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26053	5.908,87	
26326	11114325		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26053		5.908,87
26326	11114326	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2687	44.131,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114326	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2687		44.131,60	
26326	11114327 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26379	3.638,08		
26326	11114327	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26379		3.638,08	
26326	11114328 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101278	8.475,00		
26326	11114328	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101278		8.475,00	
26326	11114329 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2850	6.898,14		
26326	11114329	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2850		6.898,14	
26326	11114330 2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230010.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1290	2.339,75		
26326	11114330	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1290		2.339,75	
26326	11114823 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,98		
26326	11114823	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,98	
26326	11114838 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32		
26326	11114838	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32	
26326	11114841 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,32		
26326	11114841	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,32	
26326	11114842 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.151,20		
26326	11114842	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		8.151,20	
26326	11114846 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29		
26326	11114846	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29	
26326	11114853 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	29.611,36		
26326	11114853	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		29.611,36	
26326	11114854 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,29		
26326	11114854	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,29	
26326	11114867 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	808,98		
26326	11114867	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		808,98	
26326	11114878 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	477.536,88		
26326	11114878	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		477.536,88	
26326	11114893 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,15		
26326	11114893	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114928	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.816,01	
26326	11114928		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.816,01
26326	11114952	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
26326	11114952		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
26326	11114954	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
26326	11114954		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,13
26326	11114955	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.839,50	
26326	11114955		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		6.839,50
Total do dia:					3.107.131,00	3.107.131,00

GOIANIA,		09 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25787	10848953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25373 DO MÊS 07/2023	499.929,43	
25787	10848953		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25373 DO MÊS 07/2023		499.929,43
Total do dia:					499.929,43	499.929,43

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45966 OC75068	18.276,90	
26326	11113074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45966 OC75068		18.276,90
26326	11113080	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133148 OC75990	32,10	
26326	11113080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133148 OC75990		32,10
26326	11113141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14072 OC76643	339,45	
26326	11113141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14072 OC76643		339,45
26326	11113148	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30397 OC76553	286,29	
26326	11113148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30397 OC76553		286,29
26326	11113185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247502 OC76645	386,40	
26326	11113185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247502 OC76645		386,40
26326	11113187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14073 OC76418	179,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14073 OC76418		179,50
26326	11113299	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30402 OC76172	18.227,13	
26326	11113299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30402 OC76172		18.227,13
26326	11113300	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30377 OC67977	5.735,04	
26326	11113300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30377 OC67977		5.735,04
26326	11113408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4513 OC76592	883,60	
26326	11113408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4513 OC76592		883,60
26326	11113600	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400,08	
26326	11113600		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		386,08
26326	11113600		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816		14,00
26326	11113672	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	38.720,00	
26326	11113672		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		37.093,76
26326	11113672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709		1.626,24
26326	11113701	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE PREVENCA O ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.750,00	
26326	11113701		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREVENCA O ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.306,02
26326	11113701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PREVENCA O ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 965		443,98
26326	11113757	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,21	
26326	11113757		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.061,70
26326	11113757		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817		38,51
26326	11113764	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
26326	11113764		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.094,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493		373,40
26326	11113776	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
26326	11113776		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.062,38
26326	11113776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820		37,62
26326	11113816	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	44.463,92	
26326	11113816		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		42.240,72
26326	11113816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682		666,96
26326	11113816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682		1.556,24
26326	11114331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8635	1.395,48	
26326	11114331		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8635		1.395,48
26326	11114332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3941	86,10	
26326	11114332		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3941		86,10
26326	11114333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7530	2.320,00	
26326	11114333		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7530		2.320,00
26326	11114334	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2771	779,31	
26326	11114334		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2771		779,31
26326	11114335	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 260	800,00	
26326	11114335		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 260		800,00
26326	11114336	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21	1.140,00	
26326	11114336		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21		1.140,00
26326	11114337	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.03138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03138	80,39	
26326	11114337		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.03138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03138		80,39
26326	11114338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4082	1.580,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114338		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4082		1.580,04
26326	11114339	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530	57.035,37	
26326	11114339		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530		54.808,86
26326	11114339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530		1.830,01
26326	11114339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530		396,50
26326	11114340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731185	1.553,80	
26326	11114340		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731185		1.553,80
26326	11114341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234015	3.106,00	
26326	11114341		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234015		3.106,00
26326	11114342	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 182853	2.933,12	
26326	11114342		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 182853		2.933,12
26326	11114343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13907	1.218,22	
26326	11114343		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13907		1.218,22
26326	11114344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2969	1.228,19	
26326	11114344		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2969		1.228,19
26326	11114345	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03172	74.794,37	
26326	11114345		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03172		74.794,37
26326	11114346	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.0311	210,00	
26326	11114346		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.0311		210,00
26326	11114347	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199	8.696,13	
26326	11114347		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199		8.696,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114348 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49922	487,95		
26326	11114348	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49922		487,95	
26326	11114349 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 201	681,00		
26326	11114349	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 201		681,00	
26326	11114350 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 449	684,00		
26326	11114350	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 449		684,00	
26326	11114351 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 114	1.800,00		
26326	11114351	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 114		1.800,00	
26326	11114352 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163787	357,63		
26326	11114352	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163787		357,63	
26326	11114353 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096	1.411,18		
26326	11114353	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096		1.411,18	
26326	11114354 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 596	265,00		
26326	11114354	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 596		265,00	
26326	11114355 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541	818,00		
26326	11114355	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541		818,00	
26326	11114356 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1683	643,10		
26326	11114356	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1683		643,10	
26326	11114357 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515	1.447,78		
26326	11114357	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515		1.378,02	
26326	11114357	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515		69,76	
26326	11114358 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 02972	14.069,94		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114358	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 02972		14.069,94	
26326	11114359 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001003092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087	31,00		
26326	11114359	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087		31,00	
26326	11114360 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15632	68,25		
26326	11114360	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15632		68,25	
26326	11114361 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838	2.565,15		
26326	11114361	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838		2.565,15	
26326	11114362 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116	3.399,99		
26326	11114362	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116		3.399,99	
26326	11114363 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117	847,36		
26326	11114363	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117		847,36	
26326	11114364 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032	3.421,60		
26326	11114364	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032		3.421,60	
26326	11114365 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2515	522,72		
26326	11114365	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2515		522,72	
26326	11114366 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166	686,00		
26326	11114366	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166		686,00	
26326	11114367 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2110	20.941,89		
26326	11114367	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2110		20.941,89	
26326	11114368 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1782	11.819,99		
26326	11114368	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1782		11.819,99	
26326	11114369 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1783	15.808,87		
26326	11114369	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1783		15.808,87	
26326	11114370 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1785	5.852,46		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114370	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1785		5.852,46	
26326	11114371 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13303	288,57		
26326	11114371	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13303		288,57	
26326	11114372 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13302	538,29		
26326	11114372	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13302		538,29	
26326	11114373 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 526	4.223,97		
26326	11114373	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 526		4.223,97	
26326	11114374 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104	4.638,93		
26326	11114374	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104		4.638,93	
26326	11114375 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181147	154,38		
26326	11114375	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181147		154,38	
26326	11114376 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13177	4.900,68		
26326	11114376	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13177		4.900,68	
26326	11114377 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185567	9,40		
26326	11114377	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185567		9,40	
26326	11114378 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38	8.889,58		
26326	11114378	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38		8.889,58	
26326	11114379 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2009	2.437,91		
26326	11114379	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2009		2.437,91	
26326	11114380 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2010	1.516,67		
26326	11114380	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2010		1.516,67	
26326	11114381 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187932	11,75		
26326	11114381	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187932		11,75	
26326	11114382 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177	1.211,16		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114382		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177		1.211,16
26326	11114383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3454	600,00	
26326	11114383		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3454		600,00
26326	11114384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22833	2.367,11	
26326	11114384		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22833		2.367,11
26326	11114385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19	14.000,70	
26326	11114385		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19		14.000,70
26326	11114386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-677	1.613,12	
26326	11114386		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-677		1.613,12
26326	11114387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113	14.926,80	
26326	11114387		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113		14.926,80
26326	11114388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326	8.604,75	
26326	11114388		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326		8.604,75
26326	11114389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-67689	1.157,00	
26326	11114389		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-67689		1.157,00
26326	11114390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1029	692,30	
26326	11114390		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1029		692,30
26326	11114391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327	6.090,00	
26326	11114391		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327		6.090,00
26326	11114392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4894	148,47	
26326	11114392		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4894		148,47
26326	11114393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1456	373,40	
26326	11114393		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1456		373,40
26326	11114394	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	71.684,88	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HEALTHY CARE 107		
26326	11114394		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107		68.886,49
26326	11114394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107		498,34
26326	11114394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107		2.300,05
26326	11114395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78417	563,52	
26326	11114395		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78417		563,52
26326	11114396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10204	825,00	
26326	11114396		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10204		825,00
26326	11114397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50918	1.230,00	
26326	11114397		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50918		1.230,00
26326	11114398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20	11.256,07	
26326	11114398		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20		11.256,07
26326	11114399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13350	4.760,41	
26326	11114399		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13350		4.760,41
26326	11114400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33439	21,76	
26326	11114400		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33439		21,76
26326	11114401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1683	16,90	
26326	11114401		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1683		16,90
26326	11114402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2096	68,82	
26326	11114402		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2096		68,82
26326	11114403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1784	10.800,11	
26326	11114403		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1784		10.800,11
26326	11114404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-322	1.246,00	
26326	11114404		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-322		1.246,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114405 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2850	398,97		
26326	11114405	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2850		398,97	
26326	11114406 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2687	1.848,40		
26326	11114406	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2687		1.848,40	
26326	11114407 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2771	27,35		
26326	11114407	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2771		27,35	
26326	11114408 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3466	145,88		
26326	11114408	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3466		145,88	
26326	11114409 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191	36.478,26		
26326	11114409	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191		36.478,26	
26326	11114410 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1155	3.913,85		
26326	11114410	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1155		3.913,85	
26326	11114411 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068551	10,00		
26326	11114411	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068551		10,00	
26326	11114412 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6509	38,88		
26326	11114412	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6509		38,88	
26326	11114413 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147	31,50		
26326	11114413	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147		31,50	
26326	11114414 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21	60,00		
26326	11114414	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21		60,00	
26326	11114415 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17199	177,47		
26326	11114415	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17199		177,47	
26326	11114416 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-013	225,00		
26326	11114416	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-013		225,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21	2.066,34	
26326	11114417		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21		2.066,34
26326	11114418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182853	154,38	
26326	11114418		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182853		154,38
26326	11114419	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001003092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065219	10,00	
26326	11114419		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065219		10,00
26326	11114420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73084	811,00	
26326	11114420		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73084		811,00
26326	11114421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73085	124,00	
26326	11114421		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73085		124,00
26326	11114422	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDC 10.03172	462,00	
26326	11114422		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20230010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDC 10.03172		462,00
26326	11114826	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,00	
26326	11114826		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,00
26326	11114855	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	264,57	
26326	11114855		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		264,57
26326	11114868	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	572,92	
26326	11114868		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		572,92
26326	11114879	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	471.079,84	
26326	11114879		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		471.079,84
26326	11114895	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,19	
26326	11114895		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,19
26326	11114932	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.816,90	
26326	11114932		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.816,90
Total do dia:					1.098.659,11	1.098.659,11

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113057	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11113057	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
26326	11113077	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 716 OC76584	521,88		
26326	11113077	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 716 OC76584		521,88	
26326	11113078	1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 98 OC74452	1.930,50		
26326	11113078	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 98 OC74452		1.930,50	
26326	11113082	1.1.5.02.01.010	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5901 OC76012	1.236,00		
26326	11113082	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5901 OC76012		1.236,00	
26326	11113106	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 216 OC76590	21.567,15		
26326	11113106	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 216 OC76590		21.567,15	
26326	11113139	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68070 OC	495,00		
26326	11113139	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68070 OC		495,00	
26326	11113161	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182001 OC76583	4.640,00		
26326	11113161	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182001 OC76583		4.640,00	
26326	11113195	1.1.5.02.01.010	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14074 OC76014	48,15		
26326	11113195	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14074 OC76014		48,15	
26326	11113270	1.1.5.02.01.010	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30378 OC64452	2.146,00		
26326	11113270	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30378 OC64452		2.146,00	
26326	11113281	1.1.5.02.01.010	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131008 OC74844	1.600,00		
26326	11113281	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131008 OC74844		1.600,00	
26326	11113292	1.1.5.02.01.009	REF. A COMPRA DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 174904 OC76581	106,87		
26326	11113292	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 174904 OC76581		106,87	
26326	11113304	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 236 OC	1.110,00		
26326	11113304	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 236 OC		1.110,00	
26326	11113311	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1357 OC75064	5.348,00		
26326	11113311	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1357 OC75064		5.348,00	
26326	11113403	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43404 OC76587	2.034,58		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43404 OC76587		2.034,58
26326	11113441	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131141 OC76010	4.079,80	
26326	11113441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131141 OC76010		4.079,80
26326	11113504	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001157836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	109,00	
26326	11113504		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001157836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00
26326	11113560	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	500,00	
26326	11113560		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,00
26326	11113560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121597		10,00
26326	11113630	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	421.040,00	
26326	11113630		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		414.724,40
26326	11113630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822		6.315,60
26326	11113690	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
26326	11113690		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
26326	11113690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539		176,60
26326	11113812	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2132023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.512,50	
26326	11113812		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2132023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50
26326	11113826	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.150,00	
26326	11113826		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.117,76
26326	11113826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733		32,24
26326	11114423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242728	13.847,66	
26326	11114423		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242728		13.847,66
26326	11114424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50004	422,89	
26326	11114424		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50004		422,89
26326	11114425	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439	413,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114425		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439		393,20
26326	11114425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439		20,24
26326	11114426	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058	462,00	
26326	11114426		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058		462,00
26326	11114427	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC10.03173	35.151,83	
26326	11114427		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC10.03173		35.151,83
26326	11114428	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02972	5.080,47	
26326	11114428		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02972		5.080,47
26326	11114765	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023	470.265,41	
26326	11114765		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023		470.265,41
26326	11114766	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 05/2023	83.764,24	
26326	11114766		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 05/2023		83.764,24
26326	11114814	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 30 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058	462,00	
26326	11114814		2.1.1.02.05.006	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/07/2023 ESTORNO 30 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058		462,00
26326	11114830	1.1.1.02.04.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/07/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,05	
26326	11114830		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,05
26326	11114859	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	201,44	
26326	11114859		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		201,44
26326	11114871	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,92	
26326	11114871		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,92
26326	11114881	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	55.160,51	
26326	11114881		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		55.160,51
26326	11114899	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,21	
26326	11114899		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,21
26326	11114933	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.817,82	
26326	11114933		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.817,82
Total do dia:					1.158.536,22	1.158.536,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25751	10828932	1.9.1.02.02.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142679	1.229,00	
25751	10828932		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142679		1.229,00
25751	10828937	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142687	462,96	
25751	10828937		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142687		462,96
25751	10828938	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142688	462,96	
25751	10828938		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142688		462,96
25751	10828939	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142689	462,96	
25751	10828939		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142689		462,96
25751	10828940	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142690	462,96	
25751	10828940		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142690		462,96
25751	10828941	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142693	462,96	
25751	10828941		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142693		462,96
25751	10828942	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142695	462,96	
25751	10828942		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142695		462,96
25751	10828943	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142696	462,96	
25751	10828943		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142696		462,96
25751	10828963	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142669	250,21	
25751	10828963		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142669		250,21
25752	10828982	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107360	1.499,00	
25752	10828982		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107360		1.499,00
25786	10848834	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U	71,64	
25786	10848834		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U		71,64
25786	10848847	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U	170,78	
25786	10848847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U		170,78
25786	10848872	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U	156,67	
25786	10848872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U		156,67
25786	10848873	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U	120,74	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25786	10848873		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U		120,74
25787	10848954	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023	32,81	
25787	10848954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023		32,81
25787	10848955	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023	45,94	
25787	10848955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023		45,94
25787	10848956	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023	0,71	
25787	10848956		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023		0,71
25787	10848957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023	2,03	
25787	10848957		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023		2,03
25787	10848958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023	238,33	
25787	10848958		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023		238,33
25787	10848959	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25427 DO MÊS 07/2023	42,06	
25787	10848959		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25427 DO MÊS 07/2023		42,06
25787	10848960	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25427 DO MÊS 07/2023	159,98	
25787	10848960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25427 DO MÊS 07/2023		159,98
25787	10848961	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25429 DO MÊS 07/2023	615,16	
25787	10848961		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25429 DO MÊS 07/2023		615,16
26326	11113064	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8639 OC75228	2.842,23	
26326	11113064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8639 OC75228		2.842,23
26326	11113093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613710 OC76644	11.060,95	
26326	11113093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613710 OC76644		11.060,95
26326	11113156	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30463 OC76882	286,29	
26326	11113156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30463 OC76882		286,29
26326	11113220	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50332 OC	156,75	
26326	11113220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50332 OC		156,75
26326	11113261	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247743 OC76752	33,40	
26326	11113261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247743 OC76752		33,40
26326	11113278	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50333 OC	487,95	
26326	11113278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50333 OC		487,95
26326	11113280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89650 OC76856	2.545,00	
26326	11113280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89650		2.545,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC76856		
26326	11113388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2736	1.571,81	
				OC75995		
26326	11113388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2736		1.571,81
				OC75995		
26326	11113607	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168	22.400,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113607		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168		21.616,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168		784,00
26326	11113641	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026	7.400,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113641		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026		7.289,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026		111,00
26326	11113746	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025	2.000,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113746		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025		1.970,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025		30,00
26326	11113781	3.2.1.40.11.017		REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22	32.143,12	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113781		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22		27.000,22
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113781		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22		3.535,74
26326	11113781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22		482,15
26326	11113781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22		1.125,01
26326	11113794	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024	14.800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113794		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024		14.578,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024		222,00
26326	11114429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732786	3.086,20	
26326	11114429		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732786		3.086,20
26326	11114430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66139	1.240,00	
26326	11114430		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66139		1.240,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114431	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2972	1.498,04	
26326	11114431		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2972		1.498,04
26326	11114432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50985	5.388,96	
26326	11114432		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50985		5.388,96
26326	11114433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600508	1.000,00	
26326	11114433		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600508		1.000,00
26326	11114434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567	178,60	
26326	11114434		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567		178,60
26326	11114835	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,09	
26326	11114835		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,09
26326	11114873	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	312,78	
26326	11114873		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		312,78
26326	11114884	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12.395,40	
26326	11114884		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12.395,40
26326	11114903	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,25	
26326	11114903		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,25
26326	11114906	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	465,60	
26326	11114906		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		465,60
26326	11114938	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.818,73	
26326	11114938		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.818,73
Total do dia:					133.124,93	133.124,93

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25751	10828934	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142718	947,41	
25751	10828934		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142718		947,41
25751	10828935	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142719	947,41	
25751	10828935		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142719		947,41
25751	10828936	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	947,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 142720		
25751	10828936		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		947,41
25751	10828944	1.9.1.02.02.004		código: 142720 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	462,96	
25751	10828944		1.2.3.02.01.001	código: 142708 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		462,96
25751	10828945	1.9.1.02.02.004		código: 142708 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	462,96	
25751	10828945		1.2.3.02.01.001	código: 142709 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		462,96
25751	10828946	1.9.1.02.02.004		código: 142709 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	462,96	
25751	10828946		1.2.3.02.01.001	código: 142710 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		462,96
25751	10828947	1.9.1.02.02.004		código: 142710 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	462,96	
25751	10828947		1.2.3.02.01.001	código: 142711 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		462,96
25751	10828948	1.9.1.02.02.004		código: 142711 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	462,96	
25751	10828948		1.2.3.02.01.001	código: 142712 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		462,96
25751	10828949	1.9.1.02.02.004		código: 142712 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	462,96	
25751	10828949		1.2.3.02.01.001	código: 142713 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		462,96
25751	10828950	1.9.1.02.02.004		código: 142713 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	477,23	
25751	10828950		1.2.3.02.01.001	código: 142714 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		477,23
25751	10828951	1.9.1.02.02.004		código: 142714 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	477,23	
25751	10828951		1.2.3.02.01.001	código: 142715 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		477,23
25751	10828952	1.9.1.02.02.004		código: 142715 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	250,21	
25751	10828952		1.2.3.02.01.001	código: 142716 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		250,21
25751	10828953	1.9.1.02.02.004		código: 142716 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	250,21	
25751	10828953		1.2.3.02.01.001	código: 142717 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		250,21
25751	10828954	1.9.1.02.02.004		código: 142717 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	250,21	
25751	10828954		1.2.3.02.01.001	código: 142721 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		250,21
				código: 142721		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25751	10828955	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142722	250,21	
25751	10828955		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142722		250,21
25751	10828956	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142723	250,21	
25751	10828956		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142723		250,21
25751	10828957	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142724	250,21	
25751	10828957		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142724		250,21
25751	10828958	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142725	250,21	
25751	10828958		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142725		250,21
25751	10828959	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142726	250,21	
25751	10828959		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142726		250,21
25751	10828960	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142727	250,21	
25751	10828960		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142727		250,21
25751	10828961	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142728	250,21	
25751	10828961		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142728		250,21
25751	10828962	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142729	250,21	
25751	10828962		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142729		250,21
26326	11113065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46025 OC76397	273,60	
26326	11113065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46025 OC76397		273,60
26326	11113089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247946 OC76916	268,00	
26326	11113089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247946 OC76916		268,00
26326	11113091	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402 OC	40,77	
26326	11113091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402 OC	314,40	
26326	11113091	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402 OC	50.870,53	
26326	11113091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402 OC		51.225,70

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113092	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1401 OC	333.503,13	
26326	11113092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1401 OC		333.503,13
26326	11113126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738 OC	2.056,00	
26326	11113126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738 OC		2.056,00
26326	11113146	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43482 OC76757	7.550,00	
26326	11113146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43482 OC76757		7.550,00
26326	11113151	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30375 OC69522	3.027,48	
26326	11113151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30375 OC69522		3.027,48
26326	11113157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2731 OC76585	77,25	
26326	11113157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2731 OC76585		77,25
26326	11113159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46021 OC76589	2.304,20	
26326	11113159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46021 OC76589		2.304,20
26326	11113182	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30443 OC76766	286,29	
26326	11113182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30443 OC76766		286,29
26326	11113193	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 524 OC76964	7.423,65	
26326	11113193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 524 OC76964		7.423,65
26326	11113197	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247928 OC76751	550,00	
26326	11113197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247928 OC76751		550,00
26326	11113217	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30373 OC64452	2.494,00	
26326	11113217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30373 OC64452		2.494,00
26326	11113253	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20496 OC76912	3.086,27	
26326	11113253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20496 OC76912		3.086,27
26326	11113267	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50369 OC	455,42	
26326	11113267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50369 OC		455,42
26326	11113277	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	22.800,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 109399 OC76761		
26326	11113277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109399 OC76761		22.800,00
26326	11113289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18672 OC76420	119,80	
26326	11113289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18672 OC76420		119,80
26326	11113296	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50368 OC	156,75	
26326	11113296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50368 OC		156,75
26326	11113323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 340 OC76421	2.652,00	
26326	11113323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 340 OC76421		2.652,00
26326	11113351	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109394 OC76760	1.674,00	
26326	11113351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109394 OC76760		1.674,00
26326	11113356	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5670 OC76927	465,00	
26326	11113356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5670 OC76927		465,00
26326	11113378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109379 OC76759	1.024,50	
26326	11113378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109379 OC76759		1.024,50
26326	11113384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109401 OC76758	2.860,00	
26326	11113384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109401 OC76758		2.860,00
26326	11113437	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2689 OC76775	21.867,36	
26326	11113437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2689 OC76775		21.867,36
26326	11113596	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1174699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
26326	11113596		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1174699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
26326	11113608	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	45.555,74	
26326	11113608		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45.555,74
26326	11113624	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 42 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	249.480,00	
26326	11113624		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 42 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		237.006,00
26326	11113624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 42		3.742,20
26326	11113624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE		8.731,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 42		
26326	11113739	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339	215.050,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113739		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339		204.297,51
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
26326	11113739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		3.225,74
				INTENS EST GOIAS LTDA 339		
26326	11113739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		7.526,75
				INTENS EST GOIAS LTDA 339		
26326	11114435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.110,00	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998098		
26326	11114435		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.110,00
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998098		
26326	11114436	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	867,91	
				C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 001089233		
26326	11114436		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		867,91
				C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 001089233		
26326	11114437	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.03254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.762,22	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03254		
26326	11114437		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.03254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.762,22
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03254		
26326	11114438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.374,25	
				C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25		
26326	11114438		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.374,25
				C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25		
26326	11114439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.236,20	
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2573		
26326	11114439		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.236,20
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2573		
26326	11114440	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	52.924,79	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS E 10.02972		
26326	11114440		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		52.924,79
				C/C 31.804-9 FÉRIAS E 10.02972		
26326	11114441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.617,50	
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733111		
26326	11114441		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.617,50
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733111		
26326	11114442	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2023001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	462,00	
				C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058		
26326	11114442		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 2023001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		462,00
				C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058		
26326	11114443	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	21.182,76	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03235		
26326	11114443		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		21.182,76
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03235		
26326	11114444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.700,00	
				C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		
				LTDA 98162		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114444		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98162		2.700,00
26326	11114445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98336	2.125,00	
26326	11114445		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98336		2.125,00
26326	11114446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9610	7.008,00	
26326	11114446		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9610		7.008,00
26326	11114447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13913	362,70	
26326	11114447		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13913		362,70
26326	11114448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 207	272,40	
26326	11114448		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 207		272,40
26326	11114449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2572	405,29	
26326	11114449		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2572		405,29
26326	11114450	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03251	3.152,73	
26326	11114450		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03251		3.152,73
26326	11114749	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13/07/2023	277.153,53	
26326	11114749		3.2.1.40.11.014	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13/07/2023		277.153,53
26326	11114822	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,12	
26326	11114822		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,12
26326	11114848	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
26326	11114848		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
26326	11114857	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	924,22	
26326	11114857		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		924,22
26326	11114858	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
26326	11114858		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04
26326	11114874	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,80	
26326	11114874		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,80
26326	11114880	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	102.639,49	
26326	11114880		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		102.639,49

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26326	11114892	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,27	
26326	11114892		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,27
26326	11114939	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.819,61	
26326	11114939		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.819,61
Total do dia:					1.475.025,68	1.475.025,68

GOIANIA,		14 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26326	11113090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64373 OC76395	808,80	
26326	11113090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64373 OC76395		808,80
26326	11113109	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238709 OC76983	156,80	
26326	11113109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238709 OC76983		156,80
26326	11113112	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405 OC	348,00	
26326	11113112	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405 OC	17,55	
26326	11113112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405 OC	402,18	
26326	11113112	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405 OC	78.295,27	
26326	11113112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405 OC		79.063,00
26326	11113222	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16940 OC74720	266,70	
26326	11113222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16940 OC74720		266,70
26326	11113444	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1404 OC	379.701,76	
26326	11113444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1404 OC		379.701,76
26326	11113604	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.979,35	
26326	11113604		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.898,14
26326	11113604		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2883		682,24
26326	11113604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2883		398,97
26326	11114451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66170	660,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114451		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66170		660,00
26326	11114452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3852	2.318,53	
26326	11114452		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3852		2.318,53
26326	11114453	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230010.03017 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1300	860,87	
26326	11114453		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03017 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1300		860,87
26326	11114454	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859	390,00	
26326	11114454		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859		371,86
26326	11114454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859		18,14
26326	11114455	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001003111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1003111	709,82	
26326	11114455		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1003111		709,82
26326	11114456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29924	4.939,95	
26326	11114456		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29924		4.939,95
26326	11114457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29912	3.663,40	
26326	11114457		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29912		3.663,40
26326	11114458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29918	5.550,38	
26326	11114458		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29918		5.550,38
26326	11114459	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03318	1.013,82	
26326	11114459		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03318		1.013,82
26326	11114460	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230010.03294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.03294	2.219,67	
26326	11114460		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.03294		2.219,67
26326	11114461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234489	3.415,40	
26326	11114461		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.415,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114462	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234489		
				8 EDOC 20230010.02835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	510,00	
26326	11114462		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858		
				8 EDOC 20230010.02835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		486,28
26326	11114462		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858		23,72
26326	11114463	2.1.1.02.01.005		EDOC 20230010.03000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.493,94	
26326	11114463		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37877		
				EDOC 20230010.03000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.493,94
26326	11114464	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37877		
				8 EDOC 2023001002982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	22.400,00	
26326	11114464		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504601		
				8 EDOC 2023001002982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		22.400,00
26326	11114465	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504601		
				8 EDOC 20230010.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.518,96	
26326	11114465		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29916		
				8 EDOC 20230010.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.518,96
26326	11114466	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29916		
				8 EDCO 20230010.03020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.743,68	
26326	11114466		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29915		
				8 EDCO 20230010.03020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.743,68
26326	11114467	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 29915		
				8 EDOC 20230010.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	68,00	
26326	11114467		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99383		
				8 EDOC 20230010.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		68,00
26326	11114468	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99383		
				8 EDOC 20230010.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.410,00	
26326	11114468		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169097		
				8 EDOC 20230010.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.410,00
26326	11114469	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169097		
				8 EDOC 20230010.03181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	83.300,80	
26326	11114469		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164		
				8 EDOC 20230010.03181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		80.048,95
26326	11114469		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164		
				Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164		2.672,75
26326	11114469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164		579,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114832	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,16	
26326	11114832		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,16
26326	11114872	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,13	
26326	11114872		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,13
26326	11114882	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	156.355,64	
26326	11114882		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		156.355,64
26326	11114900	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,31	
26326	11114900		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,31
26326	11114910	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	462,13	
26326	11114910		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		462,13
26326	11114936	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.820,49	
26326	11114936		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.820,49
Total do dia:					786.195,49	786.195,49
GOIANIA,		15 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239586 OC77009	5.923,55	
26326	11113122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239586 OC77009		5.923,55
26326	11113279	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38383 OC	6.027,51	
26326	11113279		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38383 OC		6.027,51
Total do dia:					11.951,06	11.951,06
GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25786	10848819	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	160,00	
25786	10848819		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		160,00
25786	10848820	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	160,00	
25786	10848820		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		160,00
25786	10848835	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	240,00	
25786	10848835		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		240,00
25786	10848848	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	240,00	
25786	10848848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		240,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25786	10848849	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	160,00	
25786	10848849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		160,00
25786	10848860	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	240,00	
25786	10848860		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		240,00
25786	10848861	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	240,00	
25786	10848861		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		240,00
25786	10848862	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	160,00	
25786	10848862		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		160,00
25786	10848874	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	160,00	
25786	10848874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		160,00
25786	10848875	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1	160,00	
25786	10848875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1		160,00
26326	11113068	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248144 OC76982	150,40	
26326	11113068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248144 OC76982		150,40
26326	11113072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1615175 OC76918	900,00	
26326	11113072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1615175 OC76918		900,00
26326	11113073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1373 OC77237	3.422,45	
26326	11113073		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1373 OC77237		3.422,45
26326	11113095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89712 OC77240	661,20	
26326	11113095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89712 OC77240		661,20
26326	11113097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80054 OC76915	324,00	
26326	11113097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80054 OC76915		324,00
26326	11113098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46072 OC75068	14.600,00	
26326	11113098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46072 OC75068		14.600,00
26326	11113099	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68441 OC77217	3.589,10	
26326	11113099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68441 OC77217		3.589,10
26326	11113100	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133461 OC76980	1.173,21	
26326	11113100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133461 OC76980		1.173,21

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113129	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135400 OC76754	4.197,50	
26326	11113129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135400 OC76754		4.197,50
26326	11113170	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14113 OC77221	141,25	
26326	11113170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14113 OC77221		141,25
26326	11113237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238825 OC76646	2.727,83	
26326	11113237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238825 OC76646		2.727,83
26326	11113247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14114 OC76981	1.277,87	
26326	11113247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14114 OC76981		1.277,87
26326	11113250	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 542 OC76964	678,00	
26326	11113250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 542 OC76964		678,00
26326	11113284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746605 OC76588	923,90	
26326	11113284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746605 OC76588		923,90
26326	11113285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746618 OC76588	2.003,72	
26326	11113285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746618 OC76588		2.003,72
26326	11113287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135401 OC76754	5.175,00	
26326	11113287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135401 OC76754		5.175,00
26326	11113288	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137184 OC76926	81,90	
26326	11113288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137184 OC76926		81,90
26326	11113315	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 125 OC76917	2.961,45	
26326	11113315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 125 OC76917		2.961,45
26326	11113393	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6208 OC77187	1.329,12	
26326	11113393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6208 OC77187		1.329,12
26326	11113617	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	550,00	
26326	11113617		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		530,75
26326	11113617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE		19,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767		
26326	11113622	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
26326	11113622		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		921,40
26326	11113622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213		14,02
26326	11113634	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15713 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.505,00	
26326	11113634		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15713 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.429,75
26326	11113634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15713		22,57
26326	11113634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15713		52,68
26326	11113678	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	91.933,41	
26326	11113678		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		76.304,73
26326	11113678		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545		10.112,68
26326	11113678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545		919,33
26326	11113678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545		4.596,67
26326	11113743	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2137 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.100,00	
26326	11113743		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2137 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.038,00
26326	11113743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2137		62,00
26326	11113744	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
26326	11113744		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		761,12
26326	11113744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564		38,88
26326	11113749	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	26.000,00	
26326	11113749		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.000,00
26326	11114002	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277	722,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277		722,00
26326	11114007	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021	2.200,83	
26326	11114007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021		2.200,83
26326	11114023	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020	1.218,96	
26326	11114023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020		1.218,96
26326	11114470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5460	696,31	
26326	11114470		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5460		696,31
26326	11114471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003024PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233612	6.216,60	
26326	11114471		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003024PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233612		6.216,60
26326	11114472	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE ED 10.03111	1.850,00	
26326	11114472		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE ED 10.03111		1.850,00
26326	11114473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243519	278,40	
26326	11114473		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243519		278,40
26326	11114474	2.1.1.02.01.001		8 DOC 2023001003035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3781	1.030,40	
26326	11114474		1.1.1.02.02.003	8 DOC 2023001003035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3781		1.030,40
26326	11114475	2.1.1.02.01.001		P8 EDOC 2023001003038 PAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51104	1.675,50	
26326	11114475		1.1.1.02.02.003	P8 EDOC 2023001003038 PAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51104		1.675,50
26326	11114476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233703	3.948,00	
26326	11114476		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233703		3.948,00
26326	11114477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163781	2.480,53	
26326	11114477		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163781		2.480,53
26326	11114478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998484	4.430,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114478		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998484		4.430,00
26326	11114479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 651	3.024,00	
26326	11114479		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 651		3.024,00
26326	11114480	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2530	8.461,57	
26326	11114480		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2530		8.047,40
26326	11114480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2530		414,17
26326	11114481	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2837	208.241,06	
26326	11114481		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2837		208.241,06
26326	11114482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50056	156,75	
26326	11114482		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50056		156,75
26326	11114483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328566	45.630,00	
26326	11114483		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328566		45.630,00
26326	11114484	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331	242.099,90	
26326	11114484		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331		230.249,75
26326	11114484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331		11.850,15
26326	11114485	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569	42.854,82	
26326	11114485		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569		38.155,40
26326	11114485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569		2.434,93
26326	11114485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569		2.264,49
26326	11114486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3782	12.500,00	
26326	11114486		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3782		12.500,00
26326	11114487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998480	7.854,00	
26326	11114487		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998480		7.854,00
26326	11114488	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	11.913,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				277		
26326	11114488		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		11.241,54
26326	11114488		2.1.1.02.09.005	277 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		671,46
26326	11114489	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 0.02972	1.339,64	
26326	11114489		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 0.02972		1.339,64
26326	11114490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54976	203,60	
26326	11114490		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54976		203,60
26326	11114491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4169	262,80	
26326	11114491		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4169		262,80
26326	11114492	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2529	2.648,45	
26326	11114492		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2529		2.518,82
26326	11114492		2.1.1.02.09.005	2529 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		129,63
26326	11114493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13933	145,08	
26326	11114493		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13933		145,08
26326	11114494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 624	374,40	
26326	11114494		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 624		374,40
26326	11114495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178075	690,00	
26326	11114495		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178075		690,00
26326	11114496	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020	22.450,57	
26326	11114496		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020		22.450,57
26326	11114497	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021	40.395,74	
26326	11114497		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021		40.395,74

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26326	11114498	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 514	5.592,22	
26326	11114498		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 514		5.592,22
26326	11114834	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,20	
26326	11114834		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,20
26326	11114875	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,82	
26326	11114875		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,82
26326	11114883	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	361.322,52	
26326	11114883		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		361.322,52
26326	11114902	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,34	
26326	11114902		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,34
26326	11114914	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	7.050,07	
26326	11114914		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		7.050,07
26326	11114940	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.821,44	
26326	11114940		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.821,44
26326	11114951	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	307.406,06	
26326	11114951		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		307.406,06
Total do dia:					1.534.563,31	1.534.563,31

GOIANIA,		18 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25786	10848827	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 247832 SÉRIE 1	1,71	
25786	10848827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 247832 SÉRIE 1		1,71
26326	11113066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748280 OC75996	586,43	
26326	11113066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748280 OC75996		586,43
26326	11113158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14112 OC76418	179,50	
26326	11113158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14112 OC76418		179,50
26326	11113163	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748119 OC76987	447,72	
26326	11113163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748119 OC76987		447,72
26326	11113177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303303 OC74473	11.466,00	
26326	11113177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		11.466,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113204	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303303 OC74473		
				REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6230 OC77243	505,44	
26326	11113204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6230 OC77243		505,44
26326	11113225	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248499 OC77222	1.789,80	
26326	11113225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248499 OC77222		1.789,80
26326	11113228	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238989 OC77318	280,63	
26326	11113228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238989 OC77318		280,63
26326	11113274	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239 OC77242	207,40	
26326	11113274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239 OC77242	136,20	
26326	11113274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239 OC77242		343,60
26326	11113365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 332786 OC	11.407,50	
26326	11113365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 332786 OC		11.407,50
26326	11113373	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6229 OC77214	733,82	
26326	11113373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6229 OC77214		733,82
26326	11113597	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	267.624,90	
26326	11113597		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		224.804,92
26326	11113597		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22		29.438,74
26326	11113597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22		4.014,37
26326	11113597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22		9.366,87
26326	11113790	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
26326	11113790		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,45
26326	11113790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 303		23,51
26326	11114499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41650	606,00	
26326	11114499		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41650		606,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114500 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735121	522,96		
26326	11114500	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735121		522,96	
26326	11114501 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03372	3.738,42		
26326	11114501	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03372		3.738,42	
26326	11114502 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03384	715,58		
26326	11114502	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03384		715,58	
26326	11114503 1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230010.03336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 03336	13.143,10		
26326	11114503	1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20230010.03336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 03336		13.143,10	
26326	11114504 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66403	5.184,00		
26326	11114504	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66403		5.184,00	
26326	11114505 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 30010.02972	4.249,88		
26326	11114505	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 30010.02972		4.249,88	
26326	11114506 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8994	506,09		
26326	11114506	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8994		506,09	
26326	11114507 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788	7.394,00		
26326	11114507	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788		7.050,18	
26326	11114507	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788		343,82	
26326	11114836 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,23		
26326	11114836	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,23	
26326	11114845 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,57		
26326	11114845	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,57	
26326	11114851 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.050,21		
26326	11114851	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.050,21	
26326	11114852 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,57		
26326	11114852	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,57	
26326	11114896 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,37		
26326	11114896	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,37	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114941	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.670,06		
26326	11114941		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.670,06	
26326	11114946	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	28.665,43		
26326	11114946		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		28.665,43	
Total do dia:					370.518,48	370.518,48	

GOIANIA,		19 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11113069	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30585 OC77366	286,28		
26326	11113069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30585 OC77366		286,28	
26326	11113096	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3925 OC77317	580,00		
26326	11113096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3925 OC77317		580,00	
26326	11113103	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133604 OC77220	377,85		
26326	11113103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133604 OC77220		377,85	
26326	11113123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616282 OC77244	2.520,00		
26326	11113123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616282 OC77244		2.520,00	
26326	11113128	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3930 OC76963	82,11		
26326	11113128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3930 OC76963		82,11	
26326	11113140	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133665 OC77295	727,50		
26326	11113140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133665 OC77295		727,50	
26326	11113144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55268 OC77241	510,00		
26326	11113144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55268 OC77241		510,00	
26326	11113164	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30500 OC77079	286,28		
26326	11113164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30500 OC77079		286,28	
26326	11113165	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30520 OC77188	286,29		
26326	11113165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30520 OC77188		286,29	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46071 OC	12.200,00	
26326	11113172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46071 OC		12.200,00
26326	11113180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183019 OC77238	1.740,00	
26326	11113180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183019 OC77238		1.740,00
26326	11113283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30566 OC77290	286,28	
26326	11113283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30566 OC77290		286,28
26326	11113286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12143 OC76642	564,00	
26326	11113286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12143 OC76642		564,00
26326	11113309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23039 OC76591	5.136,27	
26326	11113309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23039 OC76591		5.136,27
26326	11113312	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30558 OC77279	572,58	
26326	11113312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30558 OC77279		572,58
26326	11113318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248520 OC77245	662,00	
26326	11113318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248520 OC77245		662,00
26326	11113321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306 OC75059	2.098,73	
26326	11113321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306 OC75059		2.098,73
26326	11113429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3006 OC76396	276,48	
26326	11113429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3006 OC76396		276,48
26326	11113566	3.2.1.40.11.003		REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.876,00	
26326	11113566		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.817,86
26326	11113566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564		58,14
26326	11114508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 257	2.394,00	
26326	11114508		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 257		2.394,00
26326	11114509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66513	63.787,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114509		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66513		63.787,50
26326	11114510	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147	855,00	
26326	11114510		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147		813,15
26326	11114510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147		41,85
26326	11114511	2.1.1.02.01.001		8 EDCO 20230010.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 217	519,11	
26326	11114511		1.1.1.02.02.003	8 EDCO 20230010.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 217		519,11
26326	11114512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51143	276,58	
26326	11114512		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51143		276,58
26326	11114513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24313	3.523,18	
26326	11114513		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24313		3.523,18
26326	11114514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735301	373,20	
26326	11114514		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735301		373,20
26326	11114515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 218	320,00	
26326	11114515		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 218		320,00
26326	11114516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169108	1.049,20	
26326	11114516		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169108		1.049,20
26326	11114825	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,27	
26326	11114825		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,27
26326	11114894	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,39	
26326	11114894		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,39
26326	11114930	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.656,74	
26326	11114930		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.656,74
26326	11114950	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	73.056,78	
26326	11114950		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		73.056,78
Total do dia:					181.017,60	181.017,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25752	10828965	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121781	4.368,05	
25752	10828965		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121781		4.368,05
26326	11113051	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS TERC 06/2023 P/AGIR EDOC 372	168.076,91	
26326	11113051		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS TERC 06/2023 P/AGIR EDOC 372		168.076,91
26326	11113101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616608 OC77294	1.104,08	
26326	11113101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616608 OC77294		1.104,08
26326	11113119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25458 OC76959	1.800,00	
26326	11113119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25458 OC76959		1.800,00
26326	11113132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 677 OC77477	871,20	
26326	11113132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 677 OC77477		871,20
26326	11113133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4659 OC77075	62,33	
26326	11113133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4659 OC77075		62,33
26326	11113134	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 243 OC77242	286,00	
26326	11113134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 243 OC77242		286,00
26326	11113135	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748743 OC77316	506,15	
26326	11113135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748743 OC77316		506,15
26326	11113136	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17293 OC76914	279,30	
26326	11113136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17293 OC76914		279,30
26326	11113153	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 242 OC77074	320,00	
26326	11113153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 242 OC77074		320,00
26326	11113240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4193 OC77475	9.591,40	
26326	11113240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4193 OC77475		9.591,40
26326	11113245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 6961 OC76838	3.674,00	
26326	11113245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 6961 OC76838		3.674,00
26326	11113290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4196 OC77475	51.515,10	
26326	11113290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4196 OC77475		51.515,10
26326	11113326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248863	460,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC77245		
26326	11113326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248863		460,00
				OC77245		
26326	11113518	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 230	5.333,78	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113518		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 230		5.227,10
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO		106,68
				E SERVIÇOS EIRELI 230		
26326	11113524	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	267.000,12	
				68163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113524		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		233.625,12
				68163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113524		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA		29.370,01
				E SEGURANCA LTDA 68163		
26326	11113524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA		2.669,99
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163		
26326	11113524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA		1.335,00
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163		
26326	11113729	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045	50.247,88	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113729		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045		46.981,77
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE		753,72
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045		
26326	11113729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE		2.512,39
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045		
26326	11114517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	1.033,17	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21		
26326	11114517		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		1.033,17
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21		
26326	11114518	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	18.600,93	
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18		
26326	11114518		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		18.600,93
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18		
26326	11114519	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	13.976,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16		
26326	11114519		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		13.976,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16		
26326	11114520	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	18.539,55	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110		
26326	11114520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		18.539,55
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110		
26326	11114521	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.778,76	
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1989		
26326	11114521		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.778,76
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1989		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114522	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1990	1.003,43	
26326	11114522		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1990		1.003,43
26326	11114523	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1155	2.348,31	
26326	11114523		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1155		2.348,31
26326	11114524	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 526	549,12	
26326	11114524		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 526		549,12
26326	11114525	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 104	603,06	
26326	11114525		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 104		603,06
26326	11114526	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1155	508,80	
26326	11114526		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1155		508,80
26326	11114527	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 526	2.534,38	
26326	11114527		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 526		2.534,38
26326	11114528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 104	2.783,36	
26326	11114528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 104		2.783,36
26326	11114529	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-277	216,60	
26326	11114529		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-277		216,60
26326	11114530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-801	18.573,96	
26326	11114530		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-801		18.573,96
26326	11114531	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19	18.600,93	
26326	11114531		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19		18.600,93
26326	11114532	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2110	19.475,96	
26326	11114532		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2110		19.475,96
26326	11114533	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-113	19.831,32	
26326	11114533		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-113		19.831,32

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114534 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-191	48.463,97		
26326	11114534	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-191		48.463,97	
26326	11114535 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 311	1.315,95		
26326	11114535	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 311		1.315,95	
26326	11114536 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6515	69,76		
26326	11114536	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6515		69,76	
26326	11114537 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5693	115,09		
26326	11114537	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5693		115,09	
26326	11114538 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2515	486,13		
26326	11114538	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2515		486,13	
26326	11114539 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30341	549,23		
26326	11114539	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30341		549,23	
26326	11114540 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-117	788,04		
26326	11114540	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-117		788,04	
26326	11114541 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1029	919,77		
26326	11114541	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1029		919,77	
26326	11114542 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-322	1.655,40		
26326	11114542	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-322		1.655,40	
26326	11114543 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-677	2.143,14		
26326	11114543	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-677		2.143,14	
26326	11114544 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22833	2.201,42		
26326	11114544	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22833		2.201,42	
26326	11114545 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2010	2.350,84		
26326	11114545	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2010		2.350,84	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	20 de Julho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26326	11114546	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			3.161,99	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-116				
26326	11114546	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				3.161,99
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-116				
26326	11114547	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			3.407,99	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-838				
26326	11114547	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				3.407,99
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-838				
26326	11114548	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			3.778,76	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2009				
26326	11114548	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				3.778,76
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2009				
26326	11114549	2.1.1.02.09.005	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			4.545,84	
			C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032				
26326	11114549	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ				4.545,84
			C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032				
26326	11114550	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			10.760,10	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-67689				
26326	11114550	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				10.760,10
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-67689				
26326	11114551	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			11.432,03	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-326				
26326	11114551	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				11.432,03
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-326				
26326	11114552	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			11.810,44	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38				
26326	11114552	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				11.810,44
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38				
26326	11114553	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			14.954,49	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20				
26326	11114553	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				14.954,49
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20				
26326	11114554	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			11.416,31	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37				
26326	11114554	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				11.416,31
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37				
26326	11114555	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			11.457,22	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8415				
26326	11114555	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				11.457,22
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8415				
26326	11114556	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			1.785,50	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670				
26326	11114556	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				1.785,50
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670				
26326	11114557	2.1.1.02.09.005	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			1.963,84	
			C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22626				
26326	11114557	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ				1.963,84
			C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22626				

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
26326	11114558 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				3.202,83		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18						
26326	11114558	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					3.202,83	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18						
26326	11114559 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				4.557,64		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13177						
26326	11114559	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					4.557,64	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13177						
26326	11114560 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				4.561,19		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36922						
26326	11114560	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					4.561,19	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36922						
26326	11114561 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				8.443,47		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 314						
26326	11114561	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					8.443,47	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 314						
26326	11114562 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				10.495,05		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313						
26326	11114562	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					10.495,05	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313						
26326	11114563 1.1.2.02.06.001		EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ				16.200,10		
			C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 0.02972						
26326	11114563	1.1.1.02.02.003	EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ					16.200,10	
			C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 0.02972						
26326	11114564 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001003374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ				52.890,22		
			C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03374						
26326	11114564	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001003374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ					52.890,22	
			C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03374						
26326	11114565 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				90,68		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15632						
26326	11114565	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					90,68	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15632						
26326	11114566 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-00056240						
26326	11114566	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-00056240						
26326	11114567 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				343,82		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 319104						
26326	11114567	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					343,82	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 319104						
26326	11114568 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				344,10		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0056239						
26326	11114568	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					344,10	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0056239						
26326	11114569 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				345,20		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4894						
26326	11114569	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					345,20	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4894						

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
26326	11114570 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						347,26	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436							
26326	11114570	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							347,26
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436							
26326	11114571 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						549,23	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29996							
26326	11114571	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							549,23
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29996							
26326	11114572 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						671,46	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255							
26326	11114572	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							671,46
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255							
26326	11114573 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-0056238							
26326	11114573	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-0056238							
26326	11114574 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						25,58	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1695							
26326	11114574	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							25,58
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1695							
26326	11114575 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						41,85	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23402							
26326	11114575	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							41,85
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23402							
26326	11114576 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						70,77	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33298							
26326	11114576	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							70,77
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33298							
26326	11114577 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 - 293							
26326	11114577	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 - 293							
26326	11114578 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						86,88	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-03547255							
26326	11114578	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							86,88
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-03547255							
26326	11114579 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						89,22	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6910							
26326	11114579	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							89,22
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6910							
26326	11114580 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						11.631,98	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 312							
26326	11114580	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							11.631,98
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 312							
26326	11114581 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ						490,00	
			C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551							
26326	11114581	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ							490,00
			C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551							

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114582 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001105196	109,00		
26326	11114582	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001105196			109,00
26326	11114583 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6509	761,12		
26326	11114583	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6509			761,12
26326	11114584 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601042	720,66		
26326	11114584	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601042			720,66
26326	11114585 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13562	10.043,80		
26326	11114585	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13562			10.043,80
26326	11114586 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45799	33.500,00		
26326	11114586	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45799			33.500,00
26326	11114587 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340	1.979,38		
26326	11114587	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340			1.979,38
26326	11114588 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13569	4.427,62		
26326	11114588	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13569			4.427,62
26326	11114589 2.1.1.02.12.007		8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 06-2023	431.424,23		
26326	11114589	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 06-2023			431.424,23
26326	11114590 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.03409	4.752,64		
26326	11114590	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.03409			4.752,64
26326	11114591 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.03388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2023	12.177,91		
26326	11114591	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.03388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2023			12.177,91
26326	11114592 2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230010.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.03296	132.025,39		
26326	11114592	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.03296			132.025,39
26326	11114593 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230010.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC.010.03296	322.208,31		
26326	11114593	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			322.208,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC.010.03296		
26326	11114594	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 36922	1.471,35	
26326	11114594		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 36922		1.471,35
26326	11114595	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-838	1.099,35	
26326	11114595		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-838		1.099,35
26326	11114596	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117	254,21	
26326	11114596		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117		254,21
26326	11114597	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-116	1.020,00	
26326	11114597		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-116		1.020,00
26326	11114598	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-1032	1.466,40	
26326	11114598		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-1032		1.466,40
26326	11114599	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2110	6.282,57	
26326	11114599		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2110		6.282,57
26326	11114600	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 801	5.991,60	
26326	11114600		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 801		5.991,60
26326	11114601	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 526	1.267,19	
26326	11114601		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 526		1.267,19
26326	11114602	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 104	1.391,68	
26326	11114602		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 104		1.391,68
26326	11114603	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30341	177,17	
26326	11114603		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30341		177,17
26326	11114604	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6910	28,78	
26326	11114604		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6910		28,78
26326	11114605	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38	3.809,82	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114605		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38		3.809,82
26326	11114606	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-2009	1.218,96	
26326	11114606		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-2009		1.218,96
26326	11114607	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-2010	758,34	
26326	11114607		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-2010		758,34
26326	11114608	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22833	710,12	
26326	11114608		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22833		710,12
26326	11114609	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-19	6.000,30	
26326	11114609		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-19		6.000,30
26326	11114610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-677	691,34	
26326	11114610		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-677		691,34
26326	11114611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-113	6.397,20	
26326	11114611		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-113		6.397,20
26326	11114612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-326	3.687,75	
26326	11114612		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-326		3.687,75
26326	11114613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-67689	2.314,00	
26326	11114613		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-67689		2.314,00
26326	11114614	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-1029	296,70	
26326	11114614		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-1029		296,70
26326	11114615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-327	2.610,00	
26326	11114615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-327		2.610,00
26326	11114616	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-5693	37,13	
26326	11114616		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-5693		37,13
26326	11114617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3569175	28,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114617		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3569175		28,01
26326	11114618	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-4894	111,35	
26326	11114618		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-4894		111,35
26326	11114619	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-57663	30,00	
26326	11114619		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-57663		30,00
26326	11114620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20	4.824,03	
26326	11114620		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20		4.824,03
26326	11114621	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-57661	222,00	
26326	11114621		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-57661		222,00
26326	11114622	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-57662	111,00	
26326	11114622		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-57662		111,00
26326	11114623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13350	952,08	
26326	11114623		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13350		952,08
26326	11114624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-322	534,00	
26326	11114624		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-322		534,00
26326	11114625	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-191	15.633,54	
26326	11114625		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-191		15.633,54
26326	11114626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1155	1.174,15	
26326	11114626		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1155		1.174,15
26326	11114627	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-147	13,50	
26326	11114627		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-147		13,50
26326	11114628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15632	29,24	
26326	11114628		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15632		29,24
26326	11114750	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	1.588,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114750		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		1.588,40
26326	11114751	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023	7.576,60	
26326	11114751		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023		7.576,60
26326	11114752	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023	7.479,97	
26326	11114752		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023		7.479,97
26326	11114753	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	25.454,01	
26326	11114753		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		25.454,01
26326	11114754	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	3.300,00	
26326	11114754		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		3.300,00
26326	11114755	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	2.780,57	
26326	11114755		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		2.780,57
26326	11114756	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 2023001003272 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	24.410,62	
26326	11114756		2.1.1.02.12.008	9 EDOC 2023001003272 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		24.410,62
26326	11114757	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	802,35	
26326	11114757		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		802,35
26326	11114758	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	35.376,22	
26326	11114758		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		35.376,22
26326	11114759	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	4.098,31	
26326	11114759		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		4.098,31
26326	11114760	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023	52,51	
26326	11114760		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023		52,51
26326	11114761	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	682,24	
26326	11114761		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		682,24
26326	11114762	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	10.472,91	
26326	11114762		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		10.472,91
26326	11114763	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	44.002,20	
26326	11114763		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		44.002,20
26326	11114833	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,32	
26326	11114833		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,32
26326	11114901	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,43	
26326	11114901		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,43
26326	11114937	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.621,36	
26326	11114937		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.621,36
26326	11114943	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.605.675,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26326	11114943		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.605.675,20	
Total do dia:					3.778.606,84	3.778.606,84	

GOIANIA,		21 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25786	10848836	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U	50,42		
25786	10848836		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U		50,42	
25786	10848837	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U	12,14		
25786	10848837		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U		12,14	
25786	10848841	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U	25,21		
25786	10848841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U		25,21	
25786	10848842	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U	5,62		
25786	10848842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U		5,62	
25786	10848850	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U	8,29		
25786	10848850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U		8,29	
25786	10848851	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U	17,55		
25786	10848851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U		17,55	
25786	10848876	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U	24,99		
25786	10848876		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U		24,99	
26326	11113075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30515 OC	16.349,97		
26326	11113075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30515 OC		16.349,97	
26326	11113084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12077 OC	649,20		
26326	11113084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12077 OC		649,20	
26326	11113108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249050 OC72338	6.801,59		
26326	11113108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249050 OC72338		6.801,59	
26326	11113175	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30623 OC77590	846,80		
26326	11113175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30623 OC77590		846,80	
26326	11113294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249054 OC77245	12.000,00		
26326	11113294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249054 OC77245		12.000,00	
26326	11113295	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9710 OC77474	11.280,65		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113295	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9710 OC77474	240,00	
26326	11113295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9710 OC77474		11.520,65
26326	11113301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1749966 OC76588	5.750,94	
26326	11113301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1749966 OC76588		5.750,94
26326	11113346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87758 OC77076	1.584,84	
26326	11113346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87758 OC77076		1.584,84
26326	11113348	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9715 OC77600	8.760,00	
26326	11113348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9715 OC77600		8.760,00
26326	11113396	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20506 OC77218	42.960,00	
26326	11113396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20506 OC77218		42.960,00
26326	11113419	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30602 OC77481	406,00	
26326	11113419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30602 OC77481		406,00
26326	11113610	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.520,00	
26326	11113610		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.520,00
26326	11113654	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.833,83	
26326	11113654		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.746,32
26326	11113654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 649		87,51
26326	11114629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4257	194,25	
26326	11114629		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4257		194,25
26326	11114630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87037	2.664,00	
26326	11114630		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87037		2.664,00
26326	11114631	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001003418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.189,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03418		
26326	11114631		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001003418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.189,40
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03418		
26326	11114632	2.1.1.02.01.001		8 DOC 20230010.03143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.465,50	
				C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28592		
26326	11114632		1.1.1.02.02.003	8 DOC 20230010.03143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.465,50
				C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28592		
26326	11114633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.489,70	
				C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17607		
26326	11114633		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.489,70
				C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17607		
26326	11114634	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.669,74	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDC 010.02972		
26326	11114634		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.669,74
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDC 010.02972		
26326	11114635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.969,48	
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 29923		
26326	11114635		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.969,48
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 29923		
26326	11114636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	676,80	
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 29920		
26326	11114636		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		676,80
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 29920		
26326	11114637	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230010.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.830,10	
				C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.03406		
26326	11114637		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.830,10
				C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.03406		
26326	11114638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.674,00	
				C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50988		
26326	11114638		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.674,00
				C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50988		
26326	11114639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.464,80	
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 29927		
26326	11114639		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.464,80
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 29927		
26326	11114820	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,34	
26326	11114820		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,34
26326	11114837	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	85.704,89	
26326	11114837		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		85.704,89
26326	11114891	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,46	
26326	11114891		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,46
26326	11114904	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	124.174,37	
26326	11114904		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		124.174,37
26326	11114923	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	125.225,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114923		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		125.225,00	
26326	11114926	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	827,07		
26326	11114926		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		827,07	
26326	11114957	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	52.367,00		
26326	11114957		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		52.367,00	
Total do dia:					536.851,94	536.851,94	

GOIANIA,		22 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11113085	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240166 OC77213	58,73		
26326	11113085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240166 OC77213		58,73	
26326	11113113	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516140 OC74802	3.468,64		
26326	11113113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516140 OC74802		3.468,64	
26326	11113271	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516143 OC77476	17.342,00		
26326	11113271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516143 OC77476		17.342,00	
26326	11113302	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141210 OC74669	3.650,00		
26326	11113302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141210 OC74669		3.650,00	
Total do dia:					24.519,37	24.519,37	

GOIANIA,		23 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	47,74		
Total do dia:					47,74		

GOIANIA,		24 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11113107	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50445 OC	618,07		
26326	11113107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50445 OC		618,07	
26326	11113115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51906 OC77805	9.000,00		
26326	11113115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51906 OC77805		9.000,00	
26326	11113167	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9304 OC77348	875,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11113167	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9304 OC77348		875,00	
26326	11113434 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50483 OC	195,18		
26326	11113434	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50483 OC		195,18	
26326	11113670 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	993,33		
26326	11113670	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		993,33	
26326	11114640 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9693	576,00		
26326	11114640	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9693		576,00	
26326	11114641 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDC 02972	9.165,03		
26326	11114641	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDC 02972		9.165,03	
26326	11114642 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003176PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45831	2.292,26		
26326	11114642	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003176PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45831		2.292,26	
26326	11114643 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235572	455,31		
26326	11114643	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235572		455,31	
26326	11114644 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124147	5.171,41		
26326	11114644	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124147		5.171,41	
26326	11114645 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13975	134,67		
26326	11114645	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13975		134,67	
26326	11114646 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15713	1.429,75		
26326	11114646	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15713		1.359,77	
26326	11114646	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15713		69,98	
26326	11114647 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998852	7.506,98		
26326	11114647	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998852		7.506,98	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114648 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998943	1.428,00		
26326	11114648	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998943		1.428,00	
26326	11114649 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179449	4.060,00		
26326	11114649	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179449		4.060,00	
26326	11114650 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2137	3.038,00		
26326	11114650	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2137		3.038,00	
26326	11114651 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506847	810,00		
26326	11114651	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506847		810,00	
26326	11114652 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999050	1.046,10		
26326	11114652	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999050		1.046,10	
26326	11114653 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 116838	28.075,75		
26326	11114653	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 116838		28.075,75	
26326	11114654 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52	1.012,70		
26326	11114654	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52		1.012,70	
26326	11114655 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238078	1.315,20		
26326	11114655	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238078		1.315,20	
26326	11114656 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28446	16.349,97		
26326	11114656	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28446		16.349,97	
26326	11114657 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235861	1.145,51		
26326	11114657	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235861		1.145,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114658 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03205 PAGAMENTO DÉBITO C/C BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9390	936,00		
26326	11114658	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03205 PAGAMENTO DÉBITO C/C BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9390		936,00	
26326	11114659 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849	1.024,60		
26326	11114659	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849		1.024,60	
26326	11114660 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644	6.916,96		
26326	11114660	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644		6.916,96	
26326	11114661 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13976	523,42		
26326	11114661	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13976		523,42	
26326	11114662 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4062	9.372,00		
26326	11114662	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4062		9.372,00	
26326	11114663 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3569175	1.840,29		
26326	11114663	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3569175		1.753,41	
26326	11114663	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3569175		86,88	
26326	11114664 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 234499	4.500,00		
26326	11114664	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 234499		4.500,00	
26326	11114665 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13983	1.817,92		
26326	11114665	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13983		1.817,92	
26326	11114666 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45829	4.226,54		
26326	11114666	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45829		4.226,54	
26326	11114764 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 24/07/2023 COMPL REF NF 22 VOGUE	3.535,74		
26326	11114764	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 24/07/2023 COMPL REF NF 22 VOGUE		3.535,74	
26326	11114816 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,95		
26326	11114816	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,95	
26326	11114917 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,00		
26326	11114917	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,00	
26326	11114924 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	827,47		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114924		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		827,47
26326	11114945	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	63.621,13	
26326	11114945		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		63.621,13
26326	11114956	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,93	
26326	11114956		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,93
26326	11114958	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	52.392,93	
26326	11114958		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		52.392,93
Total do dia:					248.351,10	248.351,10

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25751	10828933	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143649	875,00	
25751	10828933		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143649		875,00
25786	10848831	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3988160 SÉRIE U	7.585,40	
25786	10848831		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3988160 SÉRIE U		7.585,40
25786	10848846	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3987070 SÉRIE U	450,00	
25786	10848846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3987070 SÉRIE U		450,00
25786	10848870	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3978790 SÉRIE U	15.170,79	
25786	10848870		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3978790 SÉRIE U		15.170,79
25786	10848881	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3955282 SÉRIE U	22.756,19	
25786	10848881		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3955282 SÉRIE U		22.756,19
26326	11113052	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS TERC COMPL 06 2023 EDOC 2023001003272	3.535,74	
26326	11113052		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS TERC COMPL 06 2023 EDOC 2023001003272		3.535,74
26326	11113058	1.1.1.02.02.003		DEVOL VALOR PAGO A MAIOR P O FORN EPIMED	9.999,99	
26326	11113058		3.2.1.40.11.007	DEVOL VALOR PAGO A MAIOR P O FORN EPIMED		9.999,99
26326	11113071	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 385788 OC77153	221,93	
26326	11113071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 385788 OC77153		221,93
26326	11113117	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250489 OC77185	2.220,00	
26326	11113117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250489 OC77185		2.220,00
26326	11113233	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6048 OC76582	6.851,59	
26326	11113233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6048 OC76582		6.851,59
26326	11113242	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1323 OC77880	2.026,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1323 OC77880		2.026,80
26326	11113255	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6053 OC76582	4.305,60	
26326	11113255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6053 OC76582		4.305,60
26326	11113257	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68826 OC77879	6.324,00	
26326	11113257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68826 OC77879		6.324,00
26326	11113291	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44365 OC77878	12.164,93	
26326	11113291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44365 OC77878		12.164,93
26326	11113305	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250539 OC77184	1.739,30	
26326	11113305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250539 OC77184		1.739,30
26326	11113329	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6047 OC77077	650,00	
26326	11113329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6047 OC77077		650,00
26326	11113335	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 955320 OC77219	11.944,00	
26326	11113335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 955320 OC77219		11.944,00
26326	11113368	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 174264 OC77258	736,29	
26326	11113368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 174264 OC77258		736,29
26326	11113426	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6052 OC76582	5.483,40	
26326	11113426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6052 OC76582		5.483,40
26326	11113584	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.000,00	
26326	11113584		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.805,00
26326	11113584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403		195,00
26326	11113675	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 313 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
26326	11113675		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 313 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,45
26326	11113675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 313		23,51
26326	11113996	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779	290,38	
26326	11113996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779		290,38
26326	11114014	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778	284,64	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778		284,64
26326	11114667	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 270466	675,00	
26326	11114667		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 270466		675,00
26326	11114668	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166	1.832,60	
26326	11114668		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166		1.832,60
26326	11114669	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778	5.744,95	
26326	11114669		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778		5.744,95
26326	11114670	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779	5.860,61	
26326	11114670		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779		5.860,61
26326	11114671	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 777	3.220,00	
26326	11114671		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 777		3.220,00
26326	11114672	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 780	1.260,00	
26326	11114672		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 780		1.260,00
26326	11114673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9113	1.631,12	
26326	11114673		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9113		1.631,12
26326	11114674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9089	2.920,57	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114674		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9089		2.920,57
26326	11114675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737447	6.594,85	
26326	11114675		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737447		6.594,85
26326	11114676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602479	3.493,86	
26326	11114676		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602479		3.493,86
26326	11114677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55022	305,40	
26326	11114677		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55022		305,40
26326	11114678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4274	231,00	
26326	11114678		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4274		231,00
26326	11114679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737703	1.689,66	
26326	11114679		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737703		1.689,66
26326	11114680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243752	2.080,00	
26326	11114680		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243752		2.080,00
26326	11114681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737189	1.385,58	
26326	11114681		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737189		1.385,58
26326	11114682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66860	4.511,70	
26326	11114682		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66860		4.511,70
26326	11114683	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03424	9,11	
26326	11114683		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03424		9,11
26326	11114684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5437	871,85	
26326	11114684		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5437		871,85
26326	11114824	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,96	
26326	11114824		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,96
26326	11114888	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	9.999,77	
26326	11114888		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		9.999,77

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114919	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,04		
26326	11114919		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,04	
26326	11114929	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	796,38		
26326	11114929		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		796,38	
26326	11114947	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	47.853,51		
26326	11114947		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		47.853,51	
Total do dia:					233.246,45	233.246,45	

GOIANIA,		26 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11113062	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G	145.970,35		
26326	11113062		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G		145.970,35	
26326	11113114	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14154 OC77943	166,65		
26326	11113114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14154 OC77943		166,65	
26326	11113116	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1409 OC77944	279,00		
26326	11113116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1409 OC77944		279,00	
26326	11113149	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50497 OC	4.016,64		
26326	11113149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50497 OC		4.016,64	
26326	11113150	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202321570 OC77254	622,86		
26326	11113150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202321570 OC77254		622,86	
26326	11113202	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134095 OC77950	3.207,60		
26326	11113202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134095 OC77950		3.207,60	
26326	11113272	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14155 OC77949	6.449,52		
26326	11113272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14155 OC77949		6.449,52	
26326	11113303	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250488 OC77215	1.938,48		
26326	11113303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250488 OC77215		1.938,48	
26326	11113362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1423 OC77948	2.799,50		
26326	11113362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1423 OC77948		2.799,50	
26326	11113586	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465	675,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113586		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465		675,00
26326	11114010	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.494,66	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22		
26326	11114010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22		1.494,66
26326	11114685	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22	25.505,56	
26326	11114685		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22		25.505,56
26326	11114686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 172341	21.803,25	
26326	11114686		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 172341		21.803,25
26326	11114687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1401	333.503,13	
26326	11114687		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1401		333.503,13
26326	11114688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402	51.225,70	
26326	11114688		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402		51.225,70
26326	11114689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999109	18.479,99	
26326	11114689		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999109		18.479,99
26326	11114690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5523	160,00	
26326	11114690		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5523		160,00
26326	11114691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42022	8.960,00	
26326	11114691		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42022		8.960,00
26326	11114692	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17359	3.760,00	
26326	11114692		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17359		3.760,00
26326	11114769	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 020/2023 MAIO/2023	145.252,48	
26326	11114769		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MAIO/2023		145.252,48
26326	11114770	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 020/2023 MAIO/2023	717,87	
26326	11114770		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MAIO/2023		717,87
26326	11114819	1.1.1.02.04.003		RECEBIMENTO C.G 020/2023 MAIO/2023	33,98	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114819	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,98	
26326	11114847 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,99		
26326	11114847	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,99	
26326	11114850 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.011,26		
26326	11114850	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.011,26	
26326	11114856 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,99		
26326	11114856	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,99	
26326	11114862 1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	145.971,00		
26326	11114862	1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		145.971,00	
26326	11114905 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04		
26326	11114905	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04	
26326	11114907 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	465,60		
26326	11114907	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		465,60	
26326	11114908 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04		
26326	11114908	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04	
26326	11114909 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		
26326	11114909	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03	
26326	11114911 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	462,13		
26326	11114911	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		462,13	
26326	11114912 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03		
26326	11114912	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,03	
26326	11114913 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14		
26326	11114913	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14	
26326	11114915 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.060,68		
26326	11114915	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.060,68	
26326	11114916 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,14		
26326	11114916	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,14	
26326	11114920 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,07		
26326	11114920	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,07	
26326	11114931 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	773,08		
26326	11114931	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		773,08	
26326	11114944 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	453.397,41		
26326	11114944	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		453.397,41	
Total do dia:				1.387.227,85	1.387.227,85	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113086	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12104 OC77319	1.098,80	
26326	11113086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12104 OC77319		1.098,80
26326	11113206	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12106 OC77478	3.241,30	
26326	11113206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12106 OC77478		3.241,30
26326	11113231	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 175 OC77296	7.600,00	
26326	11113231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 175 OC77296		7.600,00
26326	11113282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240918 OC77697	1.909,23	
26326	11113282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240918 OC77697		1.909,23
26326	11113297	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44454 OC77945	7.569,00	
26326	11113297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44454 OC77945		7.569,00
26326	11113298	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250666 OC77184	3.120,00	
26326	11113298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250666 OC77184		3.120,00
26326	11113310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20527 OC77218	25.060,00	
26326	11113310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20527 OC77218		25.060,00
26326	11113401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1533 OC78074	1.344,20	
26326	11113401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1533 OC78074		1.344,20
26326	11113413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905 OC77951	173,00	
26326	11113413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905 OC77951		164,35
26326	11113413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905		8,65
26326	11113432	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5319 OC	105,92	
26326	11113432	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5319 OC	554,00	
26326	11113432	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5319 OC	69,80	
26326	11113432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5319 OC		729,72
26326	11113447	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12110 OC77947	562,50	
26326	11113447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12110 OC77947		562,50
26326	11113644	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3621472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.143,10	
26326	11113644		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3621472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.143,10
26326	11113741	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	22.314,96	
26326	11113741		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.160,23

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113741		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028		1.150,56
26326	11113741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028		334,72
26326	11113741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028		669,45
26326	11113742	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	59.593,43	
26326	11113742		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		53.826,59
26326	11113742		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029		3.085,14
26326	11113742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029		893,90
26326	11113742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029		1.787,80
26326	11113833	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3603423 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
26326	11113833		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3603423 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.895,48
26326	11113833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3603423		28,86
26326	11114693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3834	276,00	
26326	11114693		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3834		276,00
26326	11114694	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EC 0010.02972	2.473,64	
26326	11114694		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EC 0010.02972		2.473,64
26326	11114695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3820	1.674,40	
26326	11114695		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3820		1.674,40
26326	11114696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932	223,25	
26326	11114696		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932		223,25
26326	11114697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164941	5.293,67	
26326	11114697		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164941		5.293,67
26326	11114698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50220	2.810,88	
26326	11114698		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50220		2.810,88

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114699 2.1.1.02.01.001		20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50215	162,65		
26326	11114699	1.1.1.02.02.003	20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50215		162,65	
26326	11114700 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.03538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03388	2.151,10		
26326	11114700	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.03538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03388		2.151,10	
26326	11114701 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999077	2.038,50		
26326	11114701	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999077		2.038,50	
26326	11114702 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55023	1.018,00		
26326	11114702	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55023		1.018,00	
26326	11114703 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738225	1.596,00		
26326	11114703	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738225		1.596,00	
26326	11114704 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 4698	11.900,00		
26326	11114704	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 4698		11.900,00	
26326	11114705 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3836	515,00		
26326	11114705	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3836		515,00	
26326	11114706 1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023001003512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.03512	1.034,30		
26326	11114706	1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2023001003512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.03512		1.034,30	
26326	11114707 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03520	10.971,92		
26326	11114707	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03520		10.971,92	
26326	11114708 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 59	504,00		
26326	11114708	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 59		504,00	
26326	11114709 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3833	150,00		
26326	11114709	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3833		150,00	
26326	11114710 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	936,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				236315		
26326	11114710		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		936,00
26326	11114815	2.1.1.02.01.004		236315 P.CONTAS REF.DOC:03336. DOC:3621472. F:REDEMOB CONSORCIO	13.143,10	
26326	11114815		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:03336. DOC:3621472. F:REDEMOB CONSORCIO		13.143,10
26326	11114821	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,00	
26326	11114821		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,00
26326	11114860	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,28	
26326	11114860		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,28
26326	11114864	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	45.729,63	
26326	11114864		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		45.729,63
26326	11114918	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,11	
26326	11114918		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,11
26326	11114927	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	548,94	
26326	11114927		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		548,94
Total do dia:					254.702,95	254.702,95

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11113059	2.1.1.02.12.003		REEMB PLANO DE SAUDE REF MAIO 2023	3.658,73	
26326	11113059		1.1.1.02.02.003	REEMB PLANO DE SAUDE REF MAIO 2023		3.658,73
26326	11113060	2.1.1.02.12.003		REEMB PLANO DE SAUDE REF JUNHO 2023	3.436,31	
26326	11113060		1.1.1.02.02.003	REEMB PLANO DE SAUDE REF JUNHO 2023		3.436,31
26326	11113081	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134092 OC77663	2.103,75	
26326	11113081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134092 OC77663		2.103,75
26326	11113127	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1554 OC78077	304,20	
26326	11113127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1554 OC78077		304,20
26326	11113142	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146648 OC76926	1.150,00	
26326	11113142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146648 OC76926		1.150,00
26326	11113145	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50566 OC	357,83	
26326	11113145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50566 OC		357,83
26326	11113147	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249769	369,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC77942		
26326	11113147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249769		369,40
				OC77942		
26326	11113190	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250880 OC77184	2.567,50	
26326	11113190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250880 OC77184		2.567,50
26326	11113208	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147449 OC77958	450,00	
26326	11113208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147449 OC77958		450,00
26326	11113214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9559 OC78076	409,50	
26326	11113214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9559 OC78076		409,50
26326	11113266	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1319 OC77454	5.100,00	
26326	11113266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1319 OC77454		5.100,00
26326	11113293	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50567 OC	156,75	
26326	11113293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50567 OC		156,75
26326	11113343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250 OC75225	4.225,80	
26326	11113343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250 OC75225		4.225,80
26326	11113359	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752199 OC77216	325,21	
26326	11113359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752199 OC77216		325,21
26326	11113830	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	37.576,14	
26326	11113830		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		37.576,14
26326	11114711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 65	1.144,00	
26326	11114711		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 65		1.144,00
26326	11114712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132677	8.179,04	
26326	11114712		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132677		8.179,04
26326	11114713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9187	9.062,14	
26326	11114713		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9187		9.062,14
26326	11114714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738905	5.212,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114714	1.1.1.02.02.003	8EDOC 20230010.03592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738905		5.212,21	
26326	11114715 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03520	23.726,75		
26326	11114715	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03520		23.726,75	
26326	11114716 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.03556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03556	4.386,31		
26326	11114716	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.03556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03556		4.386,31	
26326	11114717 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.03548	75.004,12		
26326	11114717	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.03548		75.004,12	
26326	11114718 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50027	585,54		
26326	11114718	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50027		585,54	
26326	11114719 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50055	390,36		
26326	11114719	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50055		390,36	
26326	11114720 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50089	130,12		
26326	11114720	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50089		130,12	
26326	11114721 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50099	553,01		
26326	11114721	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50099		553,01	
26326	11114722 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50093	6.023,68		
26326	11114722	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50093		6.023,68	
26326	11114723 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302995	660,00		
26326	11114723	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302995		660,00	
26326	11114724 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466	412,00		
26326	11114724	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466		412,00	
26326	11114725 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73486	920,00		
26326	11114725	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73486		920,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26326	11114726 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25267	1.200,00		
26326	11114726	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25267		1.200,00	
26326	11114727 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603311	2.974,40		
26326	11114727	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603311		2.974,40	
26326	11114728 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236702	1.348,20		
26326	11114728	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236702		1.348,20	
26326	11114729 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165041	6.090,00		
26326	11114729	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165041		6.090,00	
26326	11114730 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 51019	1.953,97		
26326	11114730	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 51019		1.953,97	
26326	11114731 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14012	143,00		
26326	11114731	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14012		143,00	
26326	11114732 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14011	160,26		
26326	11114732	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14011		160,26	
26326	11114733 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132408	1.157,00		
26326	11114733	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132408		1.157,00	
26326	11114734 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5547	910,00		
26326	11114734	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5547		910,00	
26326	11114735 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1188	25.000,00		
26326	11114735	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1188		25.000,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	202,12	
				C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45868		
26326	11114736		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		202,12
				C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45868		
26326	11114737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.287,80	
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738898		
26326	11114737		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.287,80
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738898		
26326	11114831	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,01	
26326	11114831		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,01
26326	11114861	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,67	
26326	11114861		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,67
26326	11114863	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	100.363,32	
26326	11114863		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		100.363,32
26326	11114922	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,13	
26326	11114922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,13
26326	11114935	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	549,22	
26326	11114935		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		549,22
26326	11114948	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	85.547,95	
26326	11114948		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		85.547,95
Total do dia:					427.613,45	427.613,45

GOIANIA,		30 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25786	10848832	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U	491,30	
25786	10848832		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U		491,30
25786	10848833	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U	1.620,05	
25786	10848833		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U		1.620,05
25786	10848865	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U	3.129,08	
25786	10848865		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U		3.129,08
25786	10848871	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U	40.595,00	
25786	10848871		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U		40.595,00
25786	10848882	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U	14.224,50	
25786	10848882		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U		14.224,50
25786	10848883	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U	2.168,00	
25786	10848883		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U		2.168,00
26326	11114018	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO	2.281,38	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Julho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114018		2.1.1.02.09.005	GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625		2.281,38
Total do dia:					64.509,31	64.509,31

GOIANIA, 31 de Julho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25750	1	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,47	3,47
25750	2	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	2,54
25750	3	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
25750	4	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
25750	5	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
25750	6	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
25750	7	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
25750	8	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,81	5,81
25750	9	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2023	774.945,98	774.945,98
25750	10	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2023	224.734,33	224.734,33
25750	11	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2023	77.494,60	77.494,60
25750	12	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 07/2023	1.441,95	1.441,95
25750	13	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 07/2023	2.077,61	2.077,61
25750	14	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.006	1604 -RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2023	800,00	800,00
25750	15	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JULHO/2023 PAGAS EM JUNHO/2023	8.820,72	8.820,72
25750	16	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 07/2023	2.636,41	2.636,41
25750	17	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 06/2023	125.225,00	125.225,00
25750	18	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 06/2023	85.704,89	85.704,89
25750	19	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 06/2023	124.174,37	124.174,37
25750	20	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023	8.687,01	8.687,01
25750	21	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.003	REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COLAB. STEFNY CRISTA P DA SILVA - MATRIC 10338 PAGO PELA AGIR E DESCONTADO PELO HECAD	4.062,86	4.062,86
25750	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 07/2023	2.876,40	2.876,40
25750	23	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. 06/2023	470.265,41	470.265,41

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25750	24 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 06/2023	83.764,24	83.764,24	
25750	25 2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 121781	4.368,05	4.368,05	
25750	26 3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.002	RECLASSIFICAÇÃO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142679	1.229,00	1.229,00	
25750	27 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142718	947,41	947,41	
25750	28 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142719	947,41	947,41	
25750	29 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142720	947,41	947,41	
25750	30 2.9.1.02.03.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 107360	1.499,00	1.499,00	
25750	31 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SESGO JUN/2023	470.265,41	470.265,41	
25750	32 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SESGO JUN/2023	83.764,24	83.764,24	
25750	33 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA JULHO/202	12.184.256,88	12.184.256,88	
25750	34 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA JULHO/2023	34.466,75	34.466,75	
25750	35 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAIO/2023	145.252,48	145.252,48	
25750	36 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAIO/2023	717,87	717,87	
25750	37 2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	32.991,72	32.991,72	
25750	38 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	39 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	40 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	41 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	42 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	43 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	44 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	45 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	46 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	47 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	48 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	49 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	50 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	51 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	52 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	
25750	53 1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25750	54	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	55	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	56	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	57	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	58	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	59	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	60	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	61	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	62	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	63	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	64	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	65	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	66	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	67	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	68	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	69	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	70	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	71	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	72	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	73	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	196,35	196,35
25750	74	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	216,38	216,38
25750	75	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	216,38	216,38
25750	76	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	214,73	214,73
25750	77	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	216,38	216,38
25750	78	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	216,38	216,38
25750	79	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	216,38	216,38
25750	80	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	81	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	82	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	83	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	84	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	85	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	86	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	87	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	88	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25750	89	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	90	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	91	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	92	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	93	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	94	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	95	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	96	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	97	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO INOX	157,91	157,91
25750	98	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	2.638,96	2.638,96
25750	99	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	7.958,71	7.958,71
25750	100	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 07/2023	11.564,58	11.564,58
25750	101	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023	924,94	924,94
25750	102	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 06/2023	21.566.372,96	21.566.372,96
25750	103	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 143649	875,00	875,00
25750	105	3.2.1.01.05.003	1.2.3.02.01.008	REF. CUSTO MÉDIO BEM PATRIMONIAL 142679	270,00	270,00
25750	106	3.2.1.01.05.003	1.2.3.02.01.001	REF. CUSTO MÉDIO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOAÇÃO Nº296833	3.110,54	3.110,54
25750	107	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 07/2023	22.395.298,52	22.395.298,52
25786	10848824	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21061101 SÉRIE U	148,64	
25786	10848824		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21061101 SÉRIE U		148,64
25786	10848825	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20701 SÉRIE U	6,20	
25786	10848825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20701 SÉRIE U		6,20
25786	10848826	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U	391,67	
25786	10848826		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U		391,67
25786	10848839	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U	40,18	
25786	10848839		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U		40,18
25786	10848857	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20701 SÉRIE U	1,16	
25786	10848857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20701 SÉRIE U		1,16
25786	10848858	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U	20,12	
25786	10848858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U		20,12
25786	10848884	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U	71,64	
25786	10848884		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U		71,64
25789	10849102	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,01	
25789	10849102	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.260,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	171,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	278,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	575,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	276,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	256,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	263,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	417,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	78,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	170,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	480,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	575,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,72	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.155,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	882,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.645,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.019,99	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	993,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	429,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	255,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.515,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	265,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	206,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.255,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.063,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.126,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	246,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.930,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	185,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	572,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	264,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	252,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	325,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	739,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.839,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	533,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	124,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	680,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	188,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	510,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	108,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	820,01	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.439,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	303,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	240,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	644,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	129,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	460,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	260,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	564,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	343,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	252,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	496,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	818,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	415,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	528,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	436,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	539,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	200,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	160,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	287,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	709,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	273,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	406,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.090,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	222,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	960,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	294,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	472,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	441,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	225,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	199,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.966,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.428,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.724,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.937,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	427,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	549,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	218,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	223,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	302,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.036,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	684,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	290,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	191,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	277,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	682,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	604,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	580,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.333,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	223,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	311,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	232,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	226,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	196,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	124,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	580,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	214,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	401,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	231,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	152,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	289,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	574,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.010,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16.501,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	220,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	501,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	470,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	486,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	930,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	465,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	592,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	305,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	261,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	159,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	721,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	513,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	326,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	668,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	666,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	270,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	621,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	215,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	269,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	365,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	315,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	445,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	720,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	504,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.348,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	191,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	611,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	294,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.149,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	390,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	929,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	174,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	288,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	306,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.915,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	360,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.228,45	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	436,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.140,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	464,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	695,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	143,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	128,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	479,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	292,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	242,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	712,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	147,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,01	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	136,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	602,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	604,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	238,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	174,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.419,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	185,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,01	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.562,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	217,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	209,72	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	610,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	484,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.203,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	450,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	274,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	263,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.052,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	295,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,87	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	113,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,72	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	374,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	416,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	342,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	78,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	267,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.199,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	412,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.757,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	277,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	171,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	789,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	240,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	343,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	521,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	223,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	579,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	877,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	128,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	291,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.600,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.437,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	509,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	533,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	686,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	470,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	269,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	393,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	473,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	713,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.260,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	226,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	214,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	292,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	279,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	226,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.288,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.053,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	388,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	304,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.512,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	322,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	267,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	300,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	152,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	596,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	244,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	633,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	527,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	307,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	300,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	763,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	271,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	347,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	453,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	479,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	171,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.256,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	456,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	518,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	199,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	642,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	301,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	822,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.103,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	242,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	197,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	912,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	131,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	843,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	174,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	501,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.160,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.035,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12.600,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.880,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.056,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	198,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	522,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.840,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.893,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.025,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	198,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	199,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	411,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	268,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	372,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.036,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	131,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,67	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	302,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	475,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	210,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.808,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,01	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	325,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	162,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.387,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,72	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	265,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	343,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	605,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	647,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	147,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	667,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12.693,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	525,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.292,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	393,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	877,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	339,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	130,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	264,01	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	691,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.048,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,85	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	249,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	995,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	277,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	924,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	198,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	197,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	113,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.520,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,37	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	287,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	150,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	420,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	198,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	639,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	124,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,84	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	305,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.725,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	892,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	765,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	200,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,99	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	159,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,74	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,72	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	493,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,38	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.371,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	596,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.082,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	274,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	642,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	418,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	521,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	261,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	352,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	147,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	159,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.730,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	235,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	159,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.553,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	285,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	216,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	223,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	179,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.519,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	676,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27.541,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	264,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.316,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	252,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.055,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.569,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	477,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.396,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	755,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.394,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	321,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	270,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	643,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.595,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.507,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.208,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.103,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	506,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	220,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,29	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	322,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	337,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	320,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.073,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.373,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.285,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	170,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	132,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.455,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.798,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	124,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	515,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	156,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.992,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	335,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.086,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	425,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	260,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117.573,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	227,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	833,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,72	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	300,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.109,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	349,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	131,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.732,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.442,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	390,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	957,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	227,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	448,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.153,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	293,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25.080,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.801,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	156,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	555,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.975,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	292,37	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	233,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.195,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	284,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.190,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17.100,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	227,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	538,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.577,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	857,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	341,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15.997,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	671,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.127,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.236,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	268,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	306,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	509,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,90	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	868,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	699,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17.255,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	130,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.043,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	284,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	366,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.588,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	188,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.666,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.435,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	260,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.236,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	651,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	660,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	233,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.699,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	450,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	550,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	548,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	200,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	812,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.765,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.206,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	434,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	786,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.923,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.011,72	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.758,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,24	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	764,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35.909,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	286,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	410,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.013,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.635,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,01	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	700,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	375,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.077,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.722,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	207,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.271,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	550,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.085,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	741,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.588,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.023,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	152,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,70	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	338,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	441,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	264,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.036,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	496,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.683,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	195,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	406,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	279,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.109,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,97	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	215,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	391,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,01	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.291,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	382,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	566,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	833,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.138,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.302,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	716,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.779,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	282,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	243,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	248,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	554,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24.076,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	570,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	286,77	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	523,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	143,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	306,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	538,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	269,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	282,93	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	453,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.876,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	373,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.142,17	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	207,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140.329,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	777,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	268,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	544,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.239,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	227,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	251,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	521,09	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	564,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	187,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	231,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,37	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	538,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	479,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.866,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,60	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	935,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	453,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,79	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	356,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	224,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,21	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	566,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	617,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	641,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	283,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,46	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	399,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	206,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.285,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,03	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	261,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.960,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,64	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.145,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,58	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	270,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,18	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,93	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.319,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.549,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	136,90	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.516,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.680,53	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,71	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	487,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	265,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,43	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,95	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	540,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.679,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	717,94	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,69	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.283,73	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	684,07	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,61	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	488,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,63	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	358,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,27	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,32	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,11	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	132,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	457,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,42	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,74	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.314,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	299,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	182,02	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.135,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.910,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.959,28	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,49	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	566,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,25	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,87	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	267,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	256,85	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,75	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,14	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,57	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,55	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,82	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	431,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,05	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,44	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.184,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,91	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.270,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	149,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,29	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,52	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,56	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,35	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,33	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,86	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	455,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,39	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,16	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	232,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,78	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,80	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,72	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	179,30	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,97	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,87	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	130,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	832,06	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,47	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,67	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	957,62	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,41	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,50	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	206,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,99	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,98	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	149,12	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,59	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,45	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,76	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,48	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	335,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,96	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	347,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	248,89	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.084,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,22	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	159,68	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,13	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	241,31	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,79	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,84	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,88	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,10	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	218,08	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,83	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,34	
25789	10849102	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	211,20	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,70	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	565,19	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.098,40	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	840,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,04	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.130,38	
25789	10849102	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	129,92	
25789	10849102	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,00	
25789	10849102	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.942,11	
25789	10849102		1.1.5.02.01.014	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,81
25789	10849102		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,02
25789	10849102		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.260,00
25789	10849102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		332.239,20
25789	10849102		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		747.226,78
25789	10849102		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9.247,27
25789	10849102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.145,11
25789	10849103	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.12142	352,20	
25789	10849103		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.12142		352,20
25789	10849104	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.12142	297,00	
25789	10849104		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.12142		297,00
25789	10849105	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.179728	3.480,00	
25789	10849105		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.179728		3.480,00
25789	10849106	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.46071	12.200,00	
25789	10849106		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.46071		12.200,00
25789	10849107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,45	
25789	10849107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,45
25789	10849108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,99	
25789	10849108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,99
25789	10849109	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	308.370,32	
25789	10849109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		308.370,32
25789	10849111	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	703,33	
25789	10849111		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		703,33
25789	10849112	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.656,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849112		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.656,41
25789	10849113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,12	
25789	10849113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,12
25789	10849114	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,25	
25789	10849114		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		142,25
25789	10849115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25789	10849115		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,45
25789	10849117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.090,00	
25789	10849117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.090,00
25789	10849119	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,96	
25789	10849119		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		180,96
25789	10849120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,76	
25789	10849120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,76
25789	10849121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10849121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10849122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,18	
25789	10849122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,18
25789	10849123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10849123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10849125	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,66	
25789	10849125		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		237,66
25789	10849126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,34	
25789	10849126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,34
25789	10849127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25789	10849127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25789	10849128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25789	10849128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,51
25789	10849129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,44	
25789	10849129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,44
25789	10849130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,55	
25789	10849130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,55
25789	10849131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,42	
25789	10849131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,42
25789	10849132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25789	10849132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	124,38	
25789	10849134		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		124,38
25789	10849135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,71	
25789	10849135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,71
25789	10849137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,89	
25789	10849137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,89
25789	10849138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,06	
25789	10849138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,06
25789	10849139	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,21	
25789	10849139		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,21
25789	10849140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,07	
25789	10849140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,07
25789	10849142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25789	10849142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25789	10849143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31	
25789	10849143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,31
25789	10849144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,06	
25789	10849144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,06
25789	10849145	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,62	
25789	10849145		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		203,62
25789	10849146	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	204,12	
25789	10849146		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		204,12
25789	10849147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25789	10849147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25789	10849148	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,45	
25789	10849148		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,45
25789	10849149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,11	
25789	10849149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,11
25789	10849150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,26	
25789	10849150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,26
25789	10849152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.698,71	
25789	10849152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.698,71
25789	10849154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,41	
25789	10849154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,41
25789	10849155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,39
25789	10849156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,37	
25789	10849156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,37
25789	10849157	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49.862,97	
25789	10849157		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49.862,97
25789	10849158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,58	
25789	10849158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,58
25789	10849159	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,83	
25789	10849159		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,83
25789	10849160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,84	
25789	10849160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,84
25789	10849161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,34	
25789	10849161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,34
25789	10849162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10849162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10849163	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,25	
25789	10849163		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,25
25789	10849164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,26	
25789	10849164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,26
25789	10849165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,48	
25789	10849165		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		144,48
25789	10849166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,56	
25789	10849166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,56
25789	10849168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,40	
25789	10849168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,40
25789	10849169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25789	10849169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25789	10849170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,98	
25789	10849170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,98
25789	10849171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25789	10849171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25789	10849172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25789	10849172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25789	10849173	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,38	
25789	10849173		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		92,38

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849174	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,15	
25789	10849174		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,15
25789	10849175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,45	
25789	10849175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,45
25789	10849176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	213,47	
25789	10849176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		213,47
25789	10849177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	332,17	
25789	10849177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		332,17
25789	10849178	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	200,74	
25789	10849178		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		200,74
25789	10849179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,98	
25789	10849179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,98
25789	10849180	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	289,54	
25789	10849180		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		289,54
25789	10849181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,49	
25789	10849181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,49
25789	10849182	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	652,04	
25789	10849182		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		652,04
25789	10849184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,59	
25789	10849184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,59
25789	10849186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,83	
25789	10849186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,83
25789	10849187	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	113,79	
25789	10849187		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		113,79
25789	10849188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10849188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10849189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,92	
25789	10849189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,92
25789	10849190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,53	
25789	10849190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,53
25789	10849191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,05	
25789	10849191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		86,05
25789	10849192	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,92	
25789	10849192		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,92
25789	10849193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849193	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			2,69
25789	10849195 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,70		
25789	10849195	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			77,70
25789	10849196 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,74		
25789	10849196	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			6,74
25789	10849197 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,71		
25789	10849197	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			17,71
25789	10849198 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78		
25789	10849198	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,78
25789	10849199 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,57		
25789	10849199	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			4,57
25789	10849200 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,71		
25789	10849200	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			9,71
25789	10849202 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.341,65		
25789	10849202	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			1.341,65
25789	10849203 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,68		
25789	10849203	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			55,68
25789	10849204 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28		
25789	10849204	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,28
25789	10849205 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93		
25789	10849205	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			1,93
25789	10849206 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,93		
25789	10849206	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			5,93
25789	10849207 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,83		
25789	10849207	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			105,83
25789	10849208 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,70		
25789	10849208	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			104,70
25789	10849209 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,13		
25789	10849209	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			164,13
25789	10849210 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,82		
25789	10849210	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			2,82
25789	10849212 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,43		
25789	10849212	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			121,43
25789	10849213 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,11		
25789	10849213	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			44,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,21	
25789	10849214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,21
25789	10849215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,80	
25789	10849215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,80
25789	10849216	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	147,55	
25789	10849216		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		147,55
25789	10849217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25789	10849217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25789	10849218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	128,99	
25789	10849218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		128,99
25789	10849219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	587,55	
25789	10849219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		587,55
25789	10849220	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,22	
25789	10849220		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,22
25789	10849221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,72	
25789	10849221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,72
25789	10849222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10849222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25789	10849223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
25789	10849223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,63
25789	10849224	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	551,14	
25789	10849224		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		551,14
25789	10849225	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.714,33	
25789	10849225		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.714,33
25789	10849226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,88	
25789	10849226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,88
25789	10849228	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,70	
25789	10849228		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,70
25789	10849229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,01	
25789	10849229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,01
25789	10849230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,07	
25789	10849230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,07
25789	10849231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,96	
25789	10849231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,96
25789	10849232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,51
25789	10849233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,48	
25789	10849233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,48
25789	10849234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,85	
25789	10849234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49,85
25789	10849235	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,20	
25789	10849235		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,20
25789	10849236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,06	
25789	10849236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,06
25789	10849237	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,47	
25789	10849237		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,47
25789	10849238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,15	
25789	10849238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,15
25789	10849239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,73	
25789	10849239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,73
25789	10849240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,19	
25789	10849240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,19
25789	10849241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	332,01	
25789	10849241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		332,01
25789	10849242	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,51	
25789	10849242		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,51
25789	10849243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25789	10849243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25789	10849244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,54	
25789	10849244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,54
25789	10849245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,84	
25789	10849245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,84
25789	10849246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,78	
25789	10849246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,78
25789	10849247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,47	
25789	10849247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,47
25789	10849248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,31	
25789	10849248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,31
25789	10849249	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	482,73	
25789	10849249		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		482,73

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,22	
25789	10849250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,22
25789	10849251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,75	
25789	10849251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,75
25789	10849252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,03	
25789	10849252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,03
25789	10849255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,92	
25789	10849255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,92
25789	10849256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,02	
25789	10849256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,02
25789	10849257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,54	
25789	10849257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,54
25789	10849258	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,18	
25789	10849258		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,18
25789	10849259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,99	
25789	10849259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,99
25789	10849260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,60	
25789	10849260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,60
25789	10849261	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,95	
25789	10849261		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,95
25789	10849262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,01	
25789	10849262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,01
25789	10849263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,71	
25789	10849263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,71
25789	10849264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,40	
25789	10849264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,40
25789	10849265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,82	
25789	10849265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,82
25789	10849266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,02	
25789	10849266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,02
25789	10849268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	207,03	
25789	10849268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		207,03
25789	10849269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,17	
25789	10849269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,17
25789	10849270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		86,36
25789	10849271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10849271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25789	10849272	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,44	
25789	10849272		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		102,44
25789	10849273	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,63	
25789	10849273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,63
25789	10849274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10849274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10849275	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,13	
25789	10849275		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,13
25789	10849277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,16	
25789	10849277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,16
25789	10849281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,36	
25789	10849281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,36
25789	10849282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
25789	10849282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
25789	10849283	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,14	
25789	10849283		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		100,14
25789	10849284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10849284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10849285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,32	
25789	10849285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,32
25789	10849286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,06	
25789	10849286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,06
25789	10849287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,55	
25789	10849287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,55
25789	10849289	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	333.267,30	
25789	10849289		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		333.267,30
25789	10849290	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.501,70	
25789	10849290		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.501,70
25789	10849291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.495,70	
25789	10849291		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.495,70
25789	10849292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,44	
25789	10849292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,44

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,50	
25789	10849293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,50
25789	10849294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,56	
25789	10849294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,56
25789	10849295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25789	10849295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25789	10849296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,29	
25789	10849296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,29
25789	10849297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,27	
25789	10849297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		76,27
25789	10849298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
25789	10849298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
25789	10849299	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,36	
25789	10849299		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		73,36
25789	10849300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,63	
25789	10849300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,63
25789	10849301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,19	
25789	10849301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,19
25789	10849302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,97	
25789	10849302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,97
25789	10849303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
25789	10849303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
25789	10849304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,11	
25789	10849304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,11
25789	10849305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,13	
25789	10849305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,13
25789	10849307	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	549,41	
25789	10849307		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		549,41
25789	10849308	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	549,41	
25789	10849308		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		549,41
25789	10849310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,73	
25789	10849310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,73
25789	10849311	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	225,82	
25789	10849311		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		225,82
25789	10849312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,80
25789	10849313	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,81	
25789	10849313		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,81
25789	10849314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
25789	10849314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
25789	10849315	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,13	
25789	10849315		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,13
25789	10849316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10849316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25789	10849317	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,48	
25789	10849317		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		122,48
25789	10849318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,27	
25789	10849318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,27
25789	10849319	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,41	
25789	10849319		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,41
25789	10849320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,15	
25789	10849320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,15
25789	10849322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10849322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10849323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,31	
25789	10849323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,31
25789	10849324	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,36	
25789	10849324		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		85,36
25789	10849327	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	620,00	
25789	10849327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		620,00
25789	10849328	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	916,00	
25789	10849328		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		916,00
25789	10849329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,48	
25789	10849329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,48
25789	10849330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	491,34	
25789	10849330		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		491,34
25789	10849331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.041,26	
25789	10849331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.041,26
25789	10849332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,54	
25789	10849332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,66	
25789	10849333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		116,66
25789	10849334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25789	10849334		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
25789	10849335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,71	
25789	10849335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,71
25789	10849336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25789	10849336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25789	10849337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,09	
25789	10849337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,09
25789	10849338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,50	
25789	10849338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,50
25789	10849339	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	257,74	
25789	10849339		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		257,74
25789	10849340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,66	
25789	10849340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,66
25789	10849341	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.358,32	
25789	10849341		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.358,32
25789	10849342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	287,69	
25789	10849342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		287,69
25789	10849343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,45	
25789	10849343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,45
25789	10849345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	187,41	
25789	10849345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		187,41
25789	10849346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	420,55	
25789	10849346		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		420,55
25789	10849348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25789	10849348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25789	10849349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,13	
25789	10849349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,13
25789	10849350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25789	10849350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25789	10849351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,08	
25789	10849351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,08
25789	10849352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,43	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		134,43
25789	10849353	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.5333	554,00	
25789	10849353		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.5333		554,00
25789	10849354	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.245652	678,35	
25789	10849354		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.245652		678,35
25789	10849355	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15.799,29	
25789	10849355		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15.799,29
25789	10849356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.479,54	
25789	10849356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.479,54
25789	10849358	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,80	
25789	10849358		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,80
25789	10849361	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,61	
25789	10849361		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		89,61
25789	10849362	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	452,64	
25789	10849362		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		452,64
25789	10849366	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,49	
25789	10849366		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		73,49
25789	10849367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	957,88	
25789	10849367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		957,88
25789	10849371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,36	
25789	10849371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		86,36
25789	10849374	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,46	
25789	10849374		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,46
25789	10849375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	400,00	
25789	10849375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		400,00
25789	10849376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.394,97	
25789	10849376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.394,97
25789	10849381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	400,00	
25789	10849381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		400,00
25789	10849382	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,06	
25789	10849382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,06
25789	10849384	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	843.053,37	
25789	10849384		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		843.053,37
25789	10849388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,01	
25789	10849388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849389	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,03	
25789	10849389		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		63,03
25789	10849392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	332,01	
25789	10849392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		332,01
25789	10849393	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,63	
25789	10849393		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,63
25789	10849396	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.527	440,00	
25789	10849396		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.527		440,00
25789	10849397	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.527	220,00	
25789	10849397		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.527		220,00
25789	10849398	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,58	
25789	10849398		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,58
25789	10849399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,13	
25789	10849399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,13
25789	10849400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,63	
25789	10849400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,63
25789	10849401	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	670,00	
25789	10849401		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		670,00
25789	10849402	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,51	
25789	10849402		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,51
25789	10849403	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,26	
25789	10849403		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		98,26
25789	10849405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,77	
25789	10849405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,77
25789	10849406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,74	
25789	10849406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,74
25789	10849407	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	222,44	
25789	10849407		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		222,44
25789	10849408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,67	
25789	10849408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,67
25789	10849409	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,44	
25789	10849409		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		125,44
25789	10849410	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25789	10849410		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25789	10849411	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849411		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		134,30
25789	10849413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.794,89	
25789	10849413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.794,89
25789	10849414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,05	
25789	10849414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,05
25789	10849415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25789	10849415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25789	10849416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,67	
25789	10849416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,67
25789	10849417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25789	10849417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25789	10849418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,77	
25789	10849418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,77
25789	10849419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,78	
25789	10849419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,78
25789	10849421	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
25789	10849421		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,80
25789	10849422	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,33	
25789	10849422		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,33
25789	10849423	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,78	
25789	10849423		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,78
25789	10849425	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	672,83	
25789	10849425		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		672,83
25789	10849426	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25789	10849426		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25789	10849427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25789	10849427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25789	10849428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,00	
25789	10849428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,00
25789	10849429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,09	
25789	10849429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,09
25789	10849430	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,12	
25789	10849430		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		88,12
25789	10849431	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,97	
25789	10849431		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,97

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849432	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.082,43	
25789	10849432		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.082,43
25789	10849433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,56	
25789	10849433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		83,56
25789	10849434	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.119,00	
25789	10849434		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8.119,00
25789	10849435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25789	10849435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25789	10849436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,88	
25789	10849436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,88
25789	10849437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10849437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10849440	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,36	
25789	10849440		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,36
25789	10849442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10849442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10849443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25789	10849443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25789	10849445	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,12	
25789	10849445		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		186,12
25789	10849446	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,90	
25789	10849446		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,90
25789	10849447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,48	
25789	10849447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,48
25789	10849448	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25789	10849448		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25789	10849449	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	233,40	
25789	10849449		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		233,40
25789	10849450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,97	
25789	10849450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,97
25789	10849451	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,25	
25789	10849451		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		74,25
25789	10849452	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25789	10849452		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25789	10849453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,69	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,69
25789	10849454	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,87	
25789	10849454		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,87
25789	10849455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,61	
25789	10849455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		230,61
25789	10849456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25789	10849456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25789	10849457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,82	
25789	10849457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,82
25789	10849458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,33	
25789	10849458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,33
25789	10849459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10849459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10849460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,29	
25789	10849460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,29
25789	10849461	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,80	
25789	10849461		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,80
25789	10849463	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	555,38	
25789	10849463		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		555,38
25789	10849464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,87	
25789	10849464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,87
25789	10849465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,81	
25789	10849465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,81
25789	10849466	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,98	
25789	10849466		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,98
25789	10849467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10849467		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10849468	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.285,48	
25789	10849468		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5.285,48
25789	10849470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,95	
25789	10849470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,95
25789	10849471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,55	
25789	10849471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,55
25789	10849472	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,36	
25789	10849472		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,36

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849474	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.491,87	
25789	10849474		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.491,87
25789	10849476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,92	
25789	10849476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,92
25789	10849477	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,54	
25789	10849477		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		134,54
25789	10849478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,98	
25789	10849478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,98
25789	10849479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,11	
25789	10849479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,11
25789	10849480	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,76	
25789	10849480		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		158,76
25789	10849481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,35	
25789	10849481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		105,35
25789	10849482	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	920,00	
25789	10849482		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		920,00
25789	10849483	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,00	
25789	10849483		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,00
25789	10849484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,02	
25789	10849484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,02
25789	10849485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
25789	10849485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
25789	10849486	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,00	
25789	10849486		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,00
25789	10849487	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,45	
25789	10849487		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,45
25789	10849488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,16	
25789	10849488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,16
25789	10849489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	411,66	
25789	10849489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		411,66
25789	10849491	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.208,03	
25789	10849491		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.208,03
25789	10849493	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
25789	10849493		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
25789	10849495	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	375,65	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849495		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		375,65
25789	10849497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25789	10849497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25789	10849498	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	285,11	
25789	10849498		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		285,11
25789	10849500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
25789	10849500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,72
25789	10849501	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,68	
25789	10849501		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,68
25789	10849502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25789	10849502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25789	10849503	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	
25789	10849503		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69
25789	10849504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,85	
25789	10849504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,85
25789	10849505	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	262,90	
25789	10849505		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		262,90
25789	10849506	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,40	
25789	10849506		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,40
25789	10849507	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	857,51	
25789	10849507		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		857,51
25789	10849508	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,50	
25789	10849508		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,50
25789	10849509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25789	10849509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25789	10849511	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15.997,66	
25789	10849511		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15.997,66
25789	10849512	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	312,79	
25789	10849512		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		312,79
25789	10849513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,86	
25789	10849513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,86
25789	10849514	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,13	
25789	10849514		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,13
25789	10849515	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,09	
25789	10849515		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849516	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	225,94	
25789	10849516		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		225,94
25789	10849517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10849517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10849518	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,55	
25789	10849518		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,55
25789	10849519	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,94	
25789	10849519		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		98,94
25789	10849520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,89	
25789	10849520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,89
25789	10849522	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,90	
25789	10849522		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,90
25789	10849523	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,87	
25789	10849523		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,87
25789	10849524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,27	
25789	10849524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,27
25789	10849525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,11	
25789	10849525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,11
25789	10849526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,57	
25789	10849526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,57
25789	10849528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,04	
25789	10849528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,04
25789	10849530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,87	
25789	10849530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,87
25789	10849531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	586,96	
25789	10849531		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		586,96
25789	10849532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,70	
25789	10849532		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		139,70
25789	10849537	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,32	
25789	10849537		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,32
25789	10849538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	336,72	
25789	10849538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		336,72
25789	10849539	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	348,00	
25789	10849539		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		348,00
25789	10849540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20.265,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849540		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20.265,00
25789	10849542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,74	
25789	10849542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,74
25789	10849543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,73	
25789	10849543		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,73
25789	10849544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10849544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10849546	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,11	
25789	10849546		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,11
25789	10849548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
25789	10849548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,36
25789	10849549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,89	
25789	10849549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,89
25789	10849550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99	
25789	10849550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,99
25789	10849551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,16	
25789	10849551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,16
25789	10849552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,40	
25789	10849552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,40
25789	10849553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,81	
25789	10849553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		68,81
25789	10849554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,76	
25789	10849554		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,76
25789	10849557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10849557		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40
25789	10849558	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,82	
25789	10849558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,82
25789	10849560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,65	
25789	10849560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,65
25789	10849561	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10849561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10849562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,05	
25789	10849562		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,05
25789	10849563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,00	
25789	10849563		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849564	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25789	10849564		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25789	10849565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25789	10849565		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25789	10849566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,67	
25789	10849566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,67
25789	10849567	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10849567		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10849568	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25789	10849568		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25789	10849570	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25789	10849570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25789	10849571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25789	10849571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25789	10849572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10849572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10849573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,40	
25789	10849573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,40
25789	10849576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25789	10849576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25789	10849577	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,06	
25789	10849577		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,06
25789	10849578	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25789	10849578		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25789	10849581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,40	
25789	10849581		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,40
25789	10849582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10849582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10849584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10849584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10849587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127,65	
25789	10849587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		127,65
25789	10849588	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,50	
25789	10849588		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,50
25789	10849589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,27	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,27
25789	10849590	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,51	
25789	10849590		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		94,51
25789	10849593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	628,69	
25789	10849593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		628,69
25789	10849594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,05	
25789	10849594		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,05
25789	10849595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,68	
25789	10849595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,68
25789	10849596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25789	10849596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25789	10849597	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,69	
25789	10849597		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,69
25789	10849598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25789	10849598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25789	10849599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	752,72	
25789	10849599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		752,72
25789	10849600	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,77	
25789	10849600		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,77
25789	10849601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,20	
25789	10849601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,20
25789	10849602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
25789	10849602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,54
25789	10849603	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,43	
25789	10849603		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		67,43
25789	10849604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25789	10849604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25789	10849605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25789	10849605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,95
25789	10849606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,62	
25789	10849606		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,62
25789	10849607	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10849607		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10849609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	
25789	10849609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25789	10849611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25789	10849613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,49	
25789	10849613		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,49
25789	10849614	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,19	
25789	10849614		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		73,19
25789	10849616	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,20	
25789	10849616		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,20
25789	10849619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,70	
25789	10849619		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		112,70
25789	10849622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25789	10849622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25789	10849624	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10849624		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10849626	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,78	
25789	10849626		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,78
25789	10849627	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,30	
25789	10849627		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,30
25789	10849628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,49	
25789	10849628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,49
25789	10849629	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,33	
25789	10849629		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,33
25789	10849630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	151,26	
25789	10849630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		151,26
25789	10849631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,61	
25789	10849631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,61
25789	10849633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,65	
25789	10849633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,65
25789	10849635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	332,19	
25789	10849635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		332,19
25789	10849638	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	150,41	
25789	10849638		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		150,41
25789	10849640	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25789	10849640		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25789	10849641	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849641		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,09
25789	10849642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,36	
25789	10849642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,36
25789	10849643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,53	
25789	10849643		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,53
25789	10849644	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,07	
25789	10849644		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,07
25789	10849645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,17	
25789	10849645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,17
25789	10849646	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,46	
25789	10849646		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,46
25789	10849649	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,11	
25789	10849649		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,11
25789	10849650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,36	
25789	10849650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,36
25789	10849652	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	396,00	
25789	10849652		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		396,00
25789	10849653	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,10	
25789	10849653		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,10
25789	10849654	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10849654		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10849655	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25789	10849655		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
25789	10849656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,10	
25789	10849656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,10
25789	10849658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25789	10849658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25789	10849659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,23	
25789	10849659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		155,23
25789	10849660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,50	
25789	10849660		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,50
25789	10849661	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,94	
25789	10849661		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,94
25789	10849662	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25789	10849662		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849664	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,87	
25789	10849664		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,87
25789	10849665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,94	
25789	10849665		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,94
25789	10849667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,32	
25789	10849667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,32
25789	10849668	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,63	
25789	10849668		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,63
25789	10849669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,03	
25789	10849669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,03
25789	10849671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	150,06	
25789	10849671		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		150,06
25789	10849672	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,45	
25789	10849672		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,45
25789	10849674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	197,53	
25789	10849674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		197,53
25789	10849675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10849675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10849676	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,59	
25789	10849676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,59
25789	10849678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,10	
25789	10849678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,10
25789	10849679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,83	
25789	10849679		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,83
25789	10849680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,77	
25789	10849680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,77
25789	10849681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25789	10849681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25789	10849682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,14	
25789	10849682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,14
25789	10849684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10849684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10849686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,40	
25789	10849686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,40
25789	10849687	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849687		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,44
25789	10849688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25789	10849688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25789	10849690	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,06	
25789	10849690		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,06
25789	10849691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,22	
25789	10849691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,22
25789	10849692	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,09	
25789	10849692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,09
25789	10849693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,09	
25789	10849693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,09
25789	10849694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25789	10849694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25789	10849696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,39	
25789	10849696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		85,39
25789	10849697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,39	
25789	10849697		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		85,39
25789	10849698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25789	10849698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
25789	10849699	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,88	
25789	10849699		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,88
25789	10849700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,56	
25789	10849700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		83,56
25789	10849701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,90	
25789	10849701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,90
25789	10849702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,59	
25789	10849702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,59
25789	10849703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
25789	10849703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
25789	10849704	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,70	
25789	10849704		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		54,70
25789	10849707	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,33	
25789	10849707		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,33
25789	10849708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,54	
25789	10849708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	736,39	
25789	10849709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		736,39
25789	10849710	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	160,08	
25789	10849710		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		160,08
25789	10849711	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,69	
25789	10849711		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,69
25789	10849712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,43	
25789	10849712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,43
25789	10849713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10849713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10849714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25789	10849714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25789	10849715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10849715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10849717	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25789	10849717		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25789	10849718	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25789	10849718		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,58
25789	10849719	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25789	10849719		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,19
25789	10849720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,83	
25789	10849720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,83
25789	10849721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25789	10849721		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25789	10849723	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10849723		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10849724	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	649,39	
25789	10849724		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		649,39
25789	10849725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
25789	10849725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
25789	10849727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25789	10849727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25789	10849729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,84	
25789	10849729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,84
25789	10849731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,37
25789	10849733	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,15	
25789	10849733		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,15
25789	10849734	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25789	10849734		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25789	10849735	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25789	10849735		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25789	10849736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,56	
25789	10849736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,56
25789	10849737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,18	
25789	10849737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,18
25789	10849738	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,35	
25789	10849738		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,35
25789	10849741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25789	10849741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25789	10849742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,77	
25789	10849742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,77
25789	10849743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10849743		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10849744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
25789	10849744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70
25789	10849745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25789	10849745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25789	10849751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	616,30	
25789	10849751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		616,30
25789	10849753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,48	
25789	10849753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,48
25789	10849754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,88	
25789	10849754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,88
25789	10849755	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	172,56	
25789	10849755		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		172,56
25789	10849756	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,44	
25789	10849756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,44
25789	10849757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,80	
25789	10849757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,11	
25789	10849758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,11
25789	10849759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,35	
25789	10849759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,35
25789	10849760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,24	
25789	10849760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,24
25789	10849761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10849761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10849762	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,78	
25789	10849762		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,78
25789	10849766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,41	
25789	10849766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,41
25789	10849767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,02	
25789	10849767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,02
25789	10849769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,27	
25789	10849769		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,27
25789	10849770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
25789	10849770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,63
25789	10849771	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25789	10849771		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25789	10849772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,55	
25789	10849772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,55
25789	10849774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25789	10849774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25789	10849775	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,03	
25789	10849775		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,03
25789	10849777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	
25789	10849777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34
25789	10849778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,67	
25789	10849778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,67
25789	10849779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25789	10849779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,45
25789	10849780	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25789	10849780		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25789	10849781	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849781		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10849784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,00	
25789	10849784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,00
25789	10849785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,51	
25789	10849785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,51
25789	10849786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	616,20	
25789	10849786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		616,20
25789	10849787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,86	
25789	10849787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,86
25789	10849788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,22	
25789	10849788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,22
25789	10849789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,91	
25789	10849789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,91
25789	10849790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,09	
25789	10849790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		73,09
25789	10849791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,01	
25789	10849791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,01
25789	10849793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,82	
25789	10849793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,82
25789	10849794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.896,35	
25789	10849794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.896,35
25789	10849795	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.246,37	
25789	10849795		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.246,37
25789	10849796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,09	
25789	10849796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,09
25789	10849797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,29	
25789	10849797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,29
25789	10849798	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,55	
25789	10849798		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,55
25789	10849800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,65	
25789	10849800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,65
25789	10849802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,75	
25789	10849802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,75
25789	10849804	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,97	
25789	10849804		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,97

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,48	
25789	10849806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,48
25789	10849807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,27	
25789	10849807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,27
25789	10849808	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,31	
25789	10849808		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,31
25789	10849810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25789	10849810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25789	10849811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,68	
25789	10849811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,68
25789	10849812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,40	
25789	10849812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,40
25789	10849814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,26	
25789	10849814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,26
25789	10849815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25789	10849815		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25789	10849816	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,79	
25789	10849816		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,79
25789	10849817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	529,54	
25789	10849817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		529,54
25789	10849818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,85	
25789	10849818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,85
25789	10849819	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25789	10849819		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25789	10849820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,78	
25789	10849820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,78
25789	10849821	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
25789	10849821		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,52
25789	10849823	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25789	10849823		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25789	10849824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
25789	10849824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,44
25789	10849825	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,25	
25789	10849825		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,25
25789	10849827	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,67	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849827		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,67
25789	10849828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,66	
25789	10849828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,66
25789	10849829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,29	
25789	10849829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,29
25789	10849830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,64	
25789	10849830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,64
25789	10849831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25789	10849831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25789	10849832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25789	10849832		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25789	10849833	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10849833		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25789	10849834	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,99	
25789	10849834		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,99
25789	10849835	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,55	
25789	10849835		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,55
25789	10849837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25789	10849837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10849841	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25789	10849841		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25789	10849842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25789	10849842		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96
25789	10849843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25789	10849843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25789	10849844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,33	
25789	10849844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,33
25789	10849846	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
25789	10849846		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33
25789	10849847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,27	
25789	10849847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,27
25789	10849848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,77	
25789	10849848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,77
25789	10849849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,50	
25789	10849849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,41	
25789	10849850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,41
25789	10849852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10849852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10849853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10849853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10849855	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10849855		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25789	10849857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10849857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10849859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
25789	10849859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
25789	10849860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25789	10849860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25789	10849861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,10	
25789	10849861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,10
25789	10849862	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75	
25789	10849862		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,75
25789	10849863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,14	
25789	10849863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,14
25789	10849864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,73	
25789	10849864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,73
25789	10849865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25789	10849865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
25789	10849866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25789	10849866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25789	10849868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25789	10849868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25789	10849869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,46	
25789	10849869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,46
25789	10849870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,48	
25789	10849870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,48
25789	10849871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,44	
25789	10849871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,44
25789	10849872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25789	10849874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25789	10849874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25789	10849876	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25789	10849876		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25789	10849878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10849878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10849881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10849881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10849883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25789	10849883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25789	10849884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25789	10849884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25789	10849886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25789	10849886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25789	10849887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,18	
25789	10849887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,18
25789	10849888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25789	10849888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25789	10849889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25789	10849889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25789	10849892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10849892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10849893	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
25789	10849893		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71
25789	10849894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
25789	10849894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
25789	10849895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25789	10849895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25789	10849897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,38	
25789	10849897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,38
25789	10849899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10849899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10849901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,05	
25789	10849901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
25789	10849902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
25789	10849904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,78	
25789	10849904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,78
25789	10849907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,55	
25789	10849907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		92,55
25789	10849908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,47	
25789	10849908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,47
25789	10849910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10849910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10849911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,31	
25789	10849911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,31
25789	10849913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,60	
25789	10849913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,60
25789	10849915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84	
25789	10849915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,84
25789	10849917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
25789	10849917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33
25789	10849919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25789	10849919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25789	10849920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25789	10849920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82
25789	10849923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10849923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10849924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10849924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10849925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25789	10849925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25789	10849927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
25789	10849927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25789	10849933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10849933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10849934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
25789	10849934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,89
25789	10849935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10849936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,14	
25789	10849936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,14
25789	10849937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10849937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10849943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	
25789	10849943		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,00
25789	10849944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10849944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10849945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10849945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25789	10849946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10849946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10849948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25789	10849948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25789	10849949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,45	
25789	10849949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,45
25789	10849950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10849950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10849952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10849952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25789	10849953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,99	
25789	10849953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,99
25789	10849954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10849954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10849955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,01	
25789	10849955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,01
25789	10849956	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,36	
25789	10849956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,36
25789	10849958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25789	10849958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25789	10849959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,86	
25789	10849959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,86
25789	10849960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25789	10849960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,29	
25789	10849961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49,29
25789	10849962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,70	
25789	10849962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,70
25789	10849964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10849964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10849967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10849967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10849969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25789	10849969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25789	10849971	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25789	10849971		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25789	10849973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,50	
25789	10849973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,50
25789	10849974	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
25789	10849974		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,04
25789	10849975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10849975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10849976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25789	10849976		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10849979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25789	10849979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25789	10849980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,05	
25789	10849980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,05
25789	10849982	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,46	
25789	10849982		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,46
25789	10849984	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,53	
25789	10849984		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,53
25789	10849986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10849986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25789	10849988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10849988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10849990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,78	
25789	10849990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,78
25789	10849991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10849991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25789	10849992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10849992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10849993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
25789	10849993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,60
25789	10849995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25789	10849995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
25789	10849997	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,78	
25789	10849997		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,78
25789	10849998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,15	
25789	10849998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,15
25789	10850002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,29	
25789	10850002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,29
25789	10850004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,88	
25789	10850004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,88
25789	10850005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,47	
25789	10850005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,47
25789	10850007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,79	
25789	10850007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,79
25789	10850009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25789	10850009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25789	10850012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25789	10850012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
25789	10850014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25789	10850017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25789	10850018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25789	10850018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25789	10850019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,44	
25789	10850019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,44
25789	10850020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25789	10850020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
25789	10850021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10850021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,28	
25789	10850026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,28
25789	10850027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25789	10850027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82
25789	10850029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
25789	10850029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,72
25789	10850032	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25789	10850032		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25789	10850036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25789	10850039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25789	10850040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,11	
25789	10850042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,11
25789	10850043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25789	10850043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25789	10850044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,77	
25789	10850047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,77
25789	10850048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
25789	10850048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93
25789	10850049	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10850049		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25789	10850050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,30	
25789	10850050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,30
25789	10850052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25789	10850052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25789	10850054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25789	10850056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,47	
25789	10850056		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,47
25789	10850057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10850057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10850058	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,13	
25789	10850058		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,13
25789	10850059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,64	
25789	10850059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,64
25789	10850060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,60	
25789	10850061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,60
25789	10850062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,34	
25789	10850062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,34
25789	10850063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,72	
25789	10850063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,72
25789	10850064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25789	10850064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25789	10850065	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,99	
25789	10850065		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		79,99
25789	10850067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10850068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10850069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,08	
25789	10850069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,08
25789	10850070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
25789	10850070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
25789	10850072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25789	10850072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25789	10850073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,86	
25789	10850073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,86
25789	10850074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25789	10850074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,39	
25789	10850077		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,39
25789	10850078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
25789	10850078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,61
25789	10850080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	563,50	
25789	10850080		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		563,50
25789	10850082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10850082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25789	10850083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
25789	10850083		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,52
25789	10850084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
25789	10850084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91
25789	10850085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25789	10850085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25789	10850086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25789	10850086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25789	10850087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10850087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10850088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25789	10850088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25789	10850089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,34	
25789	10850089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,34
25789	10850090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25789	10850090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25789	10850091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,70	
25789	10850091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,70
25789	10850093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,40	
25789	10850094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,40
25789	10850095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,00	
25789	10850095		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		55,00
25789	10850096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25789	10850096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25789	10850099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,34
25789	10850100	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25789	10850100		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25789	10850103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,62	
25789	10850103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,62
25789	10850105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,14	
25789	10850105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,14
25789	10850106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,43	
25789	10850106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,43
25789	10850107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25789	10850107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25789	10850108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25789	10850108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25789	10850109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,41	
25789	10850109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,41
25789	10850110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,19	
25789	10850110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,19
25789	10850112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,83	
25789	10850112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,83
25789	10850113	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,72	
25789	10850113		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,72
25789	10850114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,19	
25789	10850114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,19
25789	10850115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850115		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,22	
25789	10850117		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,22
25789	10850118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,13	
25789	10850118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,13
25789	10850120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64	
25789	10850122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25789	10850124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25789	10850125	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,31	
25789	10850125		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,31
25789	10850126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,15	
25789	10850126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,15
25789	10850129	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25789	10850129		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25789	10850130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,72	
25789	10850130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,72
25789	10850131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
25789	10850131		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,37
25789	10850135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,09	
25789	10850135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,09
25789	10850137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
25789	10850137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
25789	10850138	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,57	
25789	10850138		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,57
25789	10850139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25789	10850139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82
25789	10850140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,95	
25789	10850140		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,95
25789	10850141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10850142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25789	10850143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,09	
25789	10850143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,09
25789	10850144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25789	10850144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25789	10850145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,31	
25789	10850145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,31
25789	10850147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,40	
25789	10850147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,40
25789	10850148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850148	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,21
25789	10850150	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34	
25789	10850150	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			1,34
25789	10850152	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,02	
25789	10850152	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			8,02
25789	10850153	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,16	
25789	10850153	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			7,16
25789	10850155	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
25789	10850155	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,59
25789	10850156	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61	
25789	10850156	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			1,61
25789	10850157	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57	
25789	10850157	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,57
25789	10850160	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,86	
25789	10850160	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			2,86
25789	10850161	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34	
25789	10850161	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,34
25789	10850163	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93	
25789	10850163	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,93
25789	10850164	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74	
25789	10850164	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,74
25789	10850165	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,58	
25789	10850165	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			2,58
25789	10850166	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,04	
25789	10850166	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			3,04
25789	10850167	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25789	10850167	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,05
25789	10850168	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40	
25789	10850168	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,40
25789	10850169	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44	
25789	10850169	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,44
25789	10850170	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25789	10850170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,17
25789	10850172	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,81	
25789	10850172	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			4,81

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25789	10850173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25789	10850174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,23	
25789	10850174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,23
25789	10850176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,29	
25789	10850177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,29
25789	10850178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10850178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25789	10850179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10850179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10850180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25789	10850180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25789	10850181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25789	10850181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25789	10850182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10850182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25789	10850183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
25789	10850183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
25789	10850186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,08	
25789	10850192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,08
25789	10850195	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,32	
25789	10850195		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,32
25789	10850196	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,08	
25789	10850196		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,08
25789	10850197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,94	
25789	10850197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,94
25789	10850198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,04	
25789	10850198		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,04
25789	10850202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25789	10850203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10850203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10850204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25789	10850205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25789	10850206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,22	
25789	10850206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,22
25789	10850208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25789	10850208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25789	10850209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
25789	10850209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,22
25789	10850210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10850210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25789	10850211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,26	
25789	10850211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,26
25789	10850212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,63	
25789	10850214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,63
25789	10850216	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,69	
25789	10850216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,69
25789	10850221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,25	
25789	10850221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,25
25789	10850223	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,10	
25789	10850223		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,10
25789	10850224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25789	10850224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25789	10850225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10850225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850226	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850226		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,88	
25789	10850230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,88
25789	10850231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25789	10850231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25789	10850232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,80	
25789	10850232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,80
25789	10850233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,05	
25789	10850234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,05
25789	10850235	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
25789	10850235		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,44
25789	10850236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,87	
25789	10850236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,87
25789	10850237	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,00	
25789	10850237		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		141,00
25789	10850240	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,60	
25789	10850240		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		102,60
25789	10850241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25789	10850241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25789	10850242	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25789	10850242		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
25789	10850243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,26	
25789	10850243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,26
25789	10850244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,47	
25789	10850244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,47
25789	10850247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25789	10850247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82
25789	10850248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,44	
25789	10850248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,44
25789	10850249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,42	
25789	10850249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,42
25789	10850250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25789	10850250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25789	10850251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,11	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,11
25789	10850252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25789	10850252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25789	10850255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
25789	10850255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,89
25789	10850257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,65	
25789	10850257		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		87,65
25789	10850259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,33	
25789	10850259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		94,33
25789	10850261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25789	10850261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25789	10850264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
25789	10850264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70
25789	10850268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,44	
25789	10850268		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,44
25789	10850269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10850269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25789	10850270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25789	10850271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
25789	10850271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,61
25789	10850272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,02	
25789	10850272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,02
25789	10850273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10850274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10850277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,86	
25789	10850277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,86
25789	10850278	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10850278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,63	
25789	10850280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,63
25789	10850281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,59	
25789	10850281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,59

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,92	
25789	10850282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,92
25789	10850283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10850283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25789	10850284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25789	10850284		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25789	10850285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25789	10850285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25789	10850290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,39	
25789	10850290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,39
25789	10850292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,48	
25789	10850292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,48
25789	10850297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25789	10850297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25789	10850300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10850300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	310,00	
25789	10850301		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		310,00
25789	10850302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31	
25789	10850302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,31
25789	10850304	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10850304		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10850305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,83	
25789	10850305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,83
25789	10850306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,98	
25789	10850306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,98
25789	10850307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25789	10850307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25789	10850308	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,63	
25789	10850308		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,63
25789	10850310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,76	
25789	10850310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,76
25789	10850311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,11	
25789	10850311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,11
25789	10850314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,86	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850314		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,86
25789	10850315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
25789	10850315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,35
25789	10850316	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,69	
25789	10850316		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,69
25789	10850318	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25789	10850318		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,68
25789	10850319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,67	
25789	10850320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,67
25789	10850321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10850321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25789	10850322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25789	10850322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25789	10850323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25789	10850323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25789	10850324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25789	10850324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
25789	10850326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25789	10850326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25789	10850327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25789	10850327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25789	10850330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,17	
25789	10850330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,17
25789	10850333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25789	10850333		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,19
25789	10850334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25789	10850334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25789	10850336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25789	10850336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25789	10850338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,93	
25789	10850338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,93
25789	10850339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,61	
25789	10850339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,61

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,37	
25789	10850340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,37
25789	10850342	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,14	
25789	10850342		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,14
25789	10850343	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25789	10850343		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25789	10850344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,84	
25789	10850344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,84
25789	10850345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25789	10850345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25789	10850346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,06	
25789	10850346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,06
25789	10850348	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,02	
25789	10850348		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,02
25789	10850349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10850349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10850350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10850350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10850351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,40	
25789	10850351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,40
25789	10850353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25789	10850353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25789	10850354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,85	
25789	10850354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,85
25789	10850355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
25789	10850355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71
25789	10850356	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	900,00	
25789	10850356		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		900,00
25789	10850360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10850360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10850361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25789	10850361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25789	10850363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,66	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,66
25789	10850365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,25	
25789	10850365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,25
25789	10850366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,43	
25789	10850366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,43
25789	10850367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,39	
25789	10850367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,39
25789	10850368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10850368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10850370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,73	
25789	10850371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,73
25789	10850373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,72	
25789	10850373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,72
25789	10850374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25789	10850374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25789	10850375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,65	
25789	10850375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,65
25789	10850377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,44	
25789	10850377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,44
25789	10850380	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25789	10850380		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25789	10850383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,68	
25789	10850383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,68
25789	10850387	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,36	
25789	10850387		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,36
25789	10850388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10850388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10850390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,44	
25789	10850390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,44
25789	10850391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,96	
25789	10850391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,96
25789	10850392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,53	
25789	10850392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,53

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,21	
25789	10850393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,21
25789	10850395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,07	
25789	10850395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,07
25789	10850396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,83	
25789	10850396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,83
25789	10850397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,95	
25789	10850397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,95
25789	10850401	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,64	
25789	10850401		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,64
25789	10850402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
25789	10850402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
25789	10850404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95	
25789	10850404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,95
25789	10850406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,66	
25789	10850408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,66
25789	10850409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,75	
25789	10850409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,75
25789	10850410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,84	
25789	10850410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,84
25789	10850411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25789	10850412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25789	10850413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,08	
25789	10850413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,08
25789	10850414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,03	
25789	10850415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,03
25789	10850416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,77	
25789	10850416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,77
25789	10850418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,08
25789	10850419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,40	
25789	10850419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,40
25789	10850423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,66	
25789	10850423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,66
25789	10850424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,82	
25789	10850426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,82
25789	10850427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25789	10850427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25789	10850428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25789	10850428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25789	10850429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,73	
25789	10850429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,73
25789	10850430	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,78	
25789	10850430		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,78
25789	10850431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,92	
25789	10850431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,92
25789	10850432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,21	
25789	10850432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,21
25789	10850433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850434	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
25789	10850434		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,72
25789	10850435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850441	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850441		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,97	
25789	10850443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,97

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,96	
25789	10850444		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,96
25789	10850445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,40	
25789	10850445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,40
25789	10850446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,43	
25789	10850446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,43
25789	10850449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10850449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10850450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,44	
25789	10850450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,44
25789	10850452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,22	
25789	10850452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,22
25789	10850453	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25789	10850453		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25789	10850455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25789	10850455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
25789	10850456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
25789	10850456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
25789	10850457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10850457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10850458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,55	
25789	10850458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,55
25789	10850459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,37	
25789	10850459		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		125,37
25789	10850460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,09	
25789	10850460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,09
25789	10850461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850462	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,96	
25789	10850462		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,96
25789	10850463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
25789	10850463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25789	10850464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25789	10850464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25789	10850465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25789	10850466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10850466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,01	
25789	10850468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,01
25789	10850470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10850470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25789	10850471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,36	
25789	10850471		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,36
25789	10850472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10850472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25789	10850474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	
25789	10850474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34
25789	10850475	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10850475		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25789	10850477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25789	10850477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25789	10850478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25789	10850479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
25789	10850480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,20	
25789	10850480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		82,20
25789	10850483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25789	10850484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25789	10850485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,79	
25789	10850485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,79
25789	10850486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,41	
25789	10850486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,41
25789	10850488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25789	10850488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25789	10850490	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850490		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10850491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10850492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,72	
25789	10850492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,72
25789	10850493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,38	
25789	10850493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,38
25789	10850494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25789	10850494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25789	10850496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,50	
25789	10850496		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		175,50
25789	10850499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
25789	10850499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
25789	10850501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,56	
25789	10850501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,56
25789	10850503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,21	
25789	10850503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,21
25789	10850504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25789	10850505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25789	10850506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10850506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10850507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10850507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10850509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10850509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10850511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10850511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10850512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10850512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10850513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10850514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25789	10850514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25789	10850515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,47	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,47
25789	10850516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10850516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10850518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25789	10850518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25789	10850520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,29	
25789	10850520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,29
25789	10850521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10850522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25789	10850523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,86	
25789	10850523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,86
25789	10850524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10850524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10850525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,49	
25789	10850525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,49
25789	10850527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25789	10850527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25789	10850528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,97	
25789	10850528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,97
25789	10850529	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,69	
25789	10850529		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,69
25789	10850530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64	
25789	10850530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,64
25789	10850532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,81	
25789	10850532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,81
25789	10850533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25789	10850533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25789	10850534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25789	10850534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25789	10850535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10850535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10850536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,53	
25789	10850536		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,53

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,45	
25789	10850537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,45
25789	10850538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,05	
25789	10850538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,05
25789	10850539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25789	10850539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10850540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
25789	10850540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87
25789	10850541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,74	
25789	10850541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,74
25789	10850542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,91	
25789	10850543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,91
25789	10850544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25789	10850544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25789	10850546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10850546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25789	10850548	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,94	
25789	10850548		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		93,94
25789	10850549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
25789	10850549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,04
25789	10850550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
25789	10850550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91
25789	10850551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
25789	10850551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
25789	10850552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25789	10850552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25789	10850553	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	110,17	
25789	10850553		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		110,17
25789	10850556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,74	
25789	10850556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,74
25789	10850557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,46	
25789	10850557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,46
25789	10850558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,43	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850558		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,43
25789	10850559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25789	10850559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25789	10850560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,45	
25789	10850560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,45
25789	10850561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10850561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10850562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
25789	10850562		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,85
25789	10850563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10850563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10850564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25789	10850564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25789	10850565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,69	
25789	10850566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,69
25789	10850567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25789	10850567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25789	10850568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25789	10850568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,95
25789	10850569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98	
25789	10850569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98
25789	10850573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,08	
25789	10850573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,08
25789	10850575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10850575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10850576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,07	
25789	10850576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,07
25789	10850577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,75	
25789	10850577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,75
25789	10850578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25789	10850578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25789	10850579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10850579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,32	
25789	10850581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,32
25789	10850582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,77	
25789	10850583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,77
25789	10850584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25789	10850584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25789	10850586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10850586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25789	10850588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25789	10850588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25789	10850590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,61	
25789	10850590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,61
25789	10850591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25789	10850591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25789	10850592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,48	
25789	10850592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,48
25789	10850593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,82	
25789	10850593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,82
25789	10850596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,01	
25789	10850597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,01
25789	10850598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25789	10850598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25789	10850599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10850599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10850600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
25789	10850600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33
25789	10850602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,80	
25789	10850602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,80
25789	10850603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10850603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10850604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,23	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,23
25789	10850605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
25789	10850605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
25789	10850606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25789	10850606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25789	10850607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,66	
25789	10850607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,66
25789	10850608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
25789	10850608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
25789	10850610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25789	10850610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25789	10850612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,96	
25789	10850612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,96
25789	10850613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,04	
25789	10850613		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,04
25789	10850616	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25789	10850616		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25789	10850617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,57	
25789	10850617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,57
25789	10850618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10850618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10850622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25789	10850622		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25789	10850624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,78	
25789	10850624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,78
25789	10850625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25789	10850625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96
25789	10850626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,31	
25789	10850626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,31
25789	10850628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,50	
25789	10850628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,50
25789	10850629	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850629		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,42	
25789	10850631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,42
25789	10850632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	
25789	10850634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69
25789	10850635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25789	10850635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82
25789	10850638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25789	10850638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25789	10850639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39	
25789	10850642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,39
25789	10850643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,79	
25789	10850643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,79
25789	10850644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,42	
25789	10850644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,42
25789	10850645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,40	
25789	10850645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,40
25789	10850646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25789	10850646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25789	10850647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,15	
25789	10850647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,15
25789	10850648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,41	
25789	10850649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,41
25789	10850650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25789	10850650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25789	10850651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
25789	10850651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
25789	10850652	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25789	10850652		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
25789	10850654	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850654		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850655	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
25789	10850655		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,55
25789	10850656	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25789	10850656		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25789	10850658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,47	
25789	10850658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,47
25789	10850662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850663	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25789	10850663		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25789	10850664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21	
25789	10850664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,21
25789	10850669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850670	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,14	
25789	10850670		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,14
25789	10850671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,86	
25789	10850672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,86
25789	10850674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25789	10850674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25789	10850676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,29	
25789	10850676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,29
25789	10850678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10850679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10850680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,21	
25789	10850682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		82,21
25789	10850683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10850683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850684	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850684		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850685	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10850685		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25789	10850686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850686		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10850687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,34	
25789	10850688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,34
25789	10850692	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850692		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	251,12	
25789	10850694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		251,12
25789	10850695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,55	
25789	10850695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,55
25789	10850696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25789	10850696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25789	10850697	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25789	10850697		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25789	10850698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,61	
25789	10850698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,61
25789	10850699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25789	10850699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25789	10850700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25789	10850700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
25789	10850701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10850701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25789	10850702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25789	10850702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25789	10850703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10850706	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25789	10850707 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25789	10850707	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25789	10850709 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,46		
25789	10850709	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,46	
25789	10850710 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,15		
25789	10850710	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,15	
25789	10850711 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,04		
25789	10850711	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,04	
25789	10850712 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25789	10850712	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25789	10850713 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25789	10850713	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10850715 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	162,65		
25789	10850715	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		162,65	
25789	10850716 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,70		
25789	10850716	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,70	
25789	10850717 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72		
25789	10850717	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,72	
25789	10850718 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
25789	10850718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	
25789	10850719 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86		
25789	10850719	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86	
25789	10850720 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
25789	10850720	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
25789	10850722 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82		
25789	10850722	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82	
25789	10850723 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
25789	10850723	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	
25789	10850724 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25789	10850724	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25789	10850726 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28		
25789	10850726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28	
25789	10850727 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93		
25789	10850727	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10850728 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
25789	10850728	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
25789	10850729 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00		
25789	10850729	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,00	
25789	10850730 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80		
25789	10850730	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,80	
25789	10850731 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,46		
25789	10850731	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,46	
25789	10850733 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20		
25789	10850733	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20	
25789	10850734 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,38		
25789	10850734	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,38	
25789	10850735 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57		
25789	10850735	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57	
25789	10850736 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10850736	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850737 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,80		
25789	10850737	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,80	
25789	10850738 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25789	10850738	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25789	10850739 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,38		
25789	10850739	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,38	
25789	10850740 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18		
25789	10850740	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18	
25789	10850741 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25789	10850741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25789	10850742 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25		
25789	10850742	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25	
25789	10850743 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71		
25789	10850743	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71	
25789	10850744 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10850744	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850745 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25789	10850745	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25789	10850746 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850746	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,19
25789	10850747 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40	
25789	10850747	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			32,40
25789	10850748 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10850748	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,02
25789	10850749 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25789	10850749	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,07
25789	10850750 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10850750	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,09
25789	10850751 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25789	10850751	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,12
25789	10850753 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25789	10850753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,21
25789	10850754 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10850754	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,10
25789	10850755 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850755	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,01
25789	10850756 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
25789	10850756	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,24
25789	10850757 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11	
25789	10850757	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			1,11
25789	10850758 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25789	10850758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,08
25789	10850759 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850759	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,01
25789	10850761 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850761	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,01
25789	10850762 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10850762	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,09
25789	10850763 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25789	10850763	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,08
25789	10850764 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43	
25789	10850764	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,43
25789	10850765 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10850765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10850766 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37		
25789	10850766	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37	
25789	10850767 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25789	10850767	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10850768 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10850768	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850771 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25789	10850771	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25789	10850772 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27		
25789	10850772	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27	
25789	10850773 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
25789	10850773	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
25789	10850774 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25789	10850774	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25789	10850775 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10850775	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10850776 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10850776	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10850777 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64		
25789	10850777	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64	
25789	10850778 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92		
25789	10850778	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92	
25789	10850779 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25789	10850779	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25789	10850780 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25789	10850780	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25789	10850781 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10850781	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850784 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10850784	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850785 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10850785	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850786 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10850786	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850787 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10850788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10850789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10850790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10850791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10850791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10850792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25789	10850800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25789	10850801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10850801		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10850802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10850804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10850805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10850805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10850806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,89	
25789	10850806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,89

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25789	10850807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10850808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10850808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10850810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10850810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10850811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10850812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25789	10850813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25789	10850814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25789	10850814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82
25789	10850815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25789	10850815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25789	10850816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25789	10850816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25789	10850817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25789	10850817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25789	10850818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10850819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10850820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25789	10850822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25789	10850824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25789	10850824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25789	10850827	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10850827		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10850828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850829	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850829		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10850830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10850831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25789	10850831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25789	10850832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10850833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10850834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10850839		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40
25789	10850840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10850843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10850844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10850846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10850848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,38	
25789	10850849		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,38
25789	10850850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25789	10850850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25789	10850851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25789	10850851		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,58
25789	10850852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10850853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10850854	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10850854		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10850855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10850859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10850860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10850860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10850861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,84	
25789	10850862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,84
25789	10850863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10850864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10850865	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10850865		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10850866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25789	10850868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10850870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10850871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10850871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10850872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,53	
25789	10850872		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,53
25789	10850873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850875	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25789	10850875		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25789	10850877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10850877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10850878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850879	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10850879		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40
25789	10850880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10850885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10850886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10850887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10850890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10850891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850893	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10850893		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10850894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10850897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10850898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10850898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10850899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10850899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10850900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10850904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10850905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10850906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25789	10850906		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25789	10850907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10850907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10850908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10850911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10850913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10850915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10850916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10850917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10850920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10850920		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40
25789	10850921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25789	10850921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25789	10850922	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10850922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25789	10850923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10850928 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,74		
25789	10850928	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,74	
25789	10850930 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25789	10850930	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25789	10850931 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25		
25789	10850931	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25	
25789	10850932 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
25789	10850932	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
25789	10850933 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10850933	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10850934 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25789	10850934	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25789	10850935 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25789	10850935	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25789	10850936 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10850936	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10850937 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10850937	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10850938 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25789	10850938	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25789	10850939 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10850939	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10850940 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10850940	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10850941 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10850941	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850942 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10850942	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10850943 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40		
25789	10850943	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40	
25789	10850944 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33		
25789	10850944	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33	
25789	10850945 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10850945	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10850946 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10850946	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25	
25789	10850948 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,84		
25789	10850948	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,84	
25789	10850949 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,38		
25789	10850949	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,38	
25789	10850950 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
25789	10850950	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
25789	10850952 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90		
25789	10850952	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90	
25789	10850953 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55		
25789	10850953	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55	
25789	10850954 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21		
25789	10850954	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25789	10850955 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,32		
25789	10850955	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,32	
25789	10850956 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10850956	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10850957 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25789	10850957	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10850958 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10850958	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10850960 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58		
25789	10850960	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,58	
25789	10850961 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10850961	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10850962 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20		
25789	10850962	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20	
25789	10850963 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25789	10850963	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25789	10850964 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25789	10850964	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25789	10850965 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25789	10850965	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25789	10850966 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25789	10850966	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10850967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25789	10850968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10850968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10850969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,76	
25789	10850969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,76
25789	10850970	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850970		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10850971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10850972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10850972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10850973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,44	
25789	10850973		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,44
25789	10850974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10850974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10850975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
25789	10850976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,54
25789	10850977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,96	
25789	10850977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,96
25789	10850978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,74	
25789	10850978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,74
25789	10850979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,52	
25789	10850979		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,52
25789	10850980	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10850983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10850984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10850984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25789	10850985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25789	10850985		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25789	10850986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,59	
25789	10850986		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,59
25789	10850987	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10850987		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10850988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10850991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10850992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10850992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10850993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10850993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10850995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10850995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10850996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10850997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10850997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10850998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10850998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10850999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10850999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10851021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10851022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10851023		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40
25789	10851024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,74	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,74
25789	10851027 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851028 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851029 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851030 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851030		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851031 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,16	
25789	10851031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,16
25789	10851032 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851035 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851037 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851038 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851039 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851041 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851042 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10851042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10851043 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851044 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851045 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25789	10851045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25789	10851047 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10851048 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10851050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10851051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25789	10851055		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96
25789	10851057	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25789	10851058		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,58
25789	10851060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,84	
25789	10851060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,84
25789	10851061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25789	10851063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10851064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10851069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10851069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10851070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851072	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25789	10851072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25789	10851073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851075	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851075		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25789	10851076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25789	10851077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851088	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10851088		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851092	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851092		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25789	10851094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25789	10851095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,33	
25789	10851102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,33
25789	10851104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851105	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25789	10851105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25789	10851106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10851108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10851109 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851109	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851110 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52		
25789	10851110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52	
25789	10851111 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25789	10851111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25789	10851112 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10851112	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851114 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10851114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851115 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10851115	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10851116 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25789	10851116	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25789	10851117 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25789	10851117	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25789	10851118 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25789	10851118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25789	10851119 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21		
25789	10851119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25789	10851121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25789	10851121	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25789	10851122 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851122	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851123 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25789	10851123	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25789	10851124 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10851124	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10851125 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851125	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851126 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37		
25789	10851126	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37	
25789	10851127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25789	10851127	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10851128 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10851128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10851129 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38		
25789	10851129	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38	
25789	10851130 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851130	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851131 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
25789	10851131	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
25789	10851134 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
25789	10851134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
25789	10851135 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92		
25789	10851135	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92	
25789	10851136 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25789	10851136	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25789	10851137 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25789	10851137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25789	10851138 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851138	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851139 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851139	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851140 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851140	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851141 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25789	10851141	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25789	10851143 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25789	10851143	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25789	10851144 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10851144	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851145 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10851145	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851146 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25789	10851146	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25789	10851147 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25789	10851147	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10851148 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10851154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10851155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851161	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851161		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10851171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10851172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25789	10851179		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25789	10851180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,14	
25789	10851180		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,14
25789	10851181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	
25789	10851181		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,00
25789	10851182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10851186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851188 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10851188	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851189 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25789	10851189	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10851191 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
25789	10851191	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
25789	10851192 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25789	10851192	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10851193 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25789	10851193	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25789	10851194 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25789	10851194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25789	10851195 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96		
25789	10851195	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96	
25789	10851196 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851196	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851197 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851197	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851199 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25789	10851199	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25789	10851200 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851200	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851202 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25789	10851202	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25789	10851204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25789	10851204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25789	10851206 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70		
25789	10851206	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70	
25789	10851207 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25789	10851207	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25789	10851208 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47		
25789	10851208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851210	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,88	
25789	10851210		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,88
25789	10851211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25789	10851211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25789	10851212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
25789	10851212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,37
25789	10851213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851216	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25789	10851217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25789	10851218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10851218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10851219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25789	10851219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10851220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25789	10851220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25789	10851221	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25789	10851221		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25789	10851222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25789	10851222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25789	10851223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25789	10851227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25789	10851228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,83	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,83
25789	10851229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25789	10851229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25789	10851230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851231	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851231		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25789	10851232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25789	10851233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
25789	10851233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
25789	10851234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25789	10851234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25789	10851235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10851236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25789	10851237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10851237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10851238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851242	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851242		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25789	10851245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851246	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25789	10851246		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25789	10851248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25789	10851248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10851249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25789	10851251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25789	10851252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25789	10851252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25789	10851253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25789	10851256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25789	10851257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851258	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851258		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10851259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851261	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851261		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25789	10851262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25789	10851265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851268		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,04
25789	10851270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10851270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10851271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10851276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10851277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10851286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10851287	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,16	
25789	10851287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,16
25789	10851288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10851288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10851289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10851291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10851292 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
25789	10851292	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
25789	10851293 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26		
25789	10851293	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26	
25789	10851295 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27		
25789	10851295	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27	
25789	10851296 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13		
25789	10851296	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13	
25789	10851297 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96		
25789	10851297	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96	
25789	10851299 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10851299	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10851300 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25789	10851300	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25789	10851301 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25789	10851301	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10851302 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50		
25789	10851302	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50	
25789	10851303 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851303	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851304 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10851304	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10851305 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10851305	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851306 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25789	10851306	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25789	10851307 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25789	10851307	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25789	10851308 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40		
25789	10851308	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40	
25789	10851309 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,33		
25789	10851309	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,33	
25789	10851310 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25789	10851310	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25789	10851311 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851311	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,43
25789	10851312 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43	
25789	10851312	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,43
25789	10851313 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851313	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,01
25789	10851314 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25789	10851314	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,04
25789	10851315 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25789	10851315	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,21
25789	10851316 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25789	10851316	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,17
25789	10851317 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851317	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,01
25789	10851318 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25789	10851318	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,03
25789	10851319 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25789	10851319	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,06
25789	10851320 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10851320	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,10
25789	10851321 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851321	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,01
25789	10851323 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10851323	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,09
25789	10851324 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10851324	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,09
25789	10851325 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851325	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,02
25789	10851326 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25789	10851326	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,35
25789	10851327 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18	
25789	10851327	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			1,18
25789	10851328 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25789	10851328	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,17
25789	10851329 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851329	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10851331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25789	10851333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10851333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10851334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10851344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10851345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10851349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10851353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10851354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851357	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25789	10851357		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25789	10851358	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10851358		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25789	10851359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851361	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851361		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851362	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851362		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25789	10851365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25789	10851366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25789	10851367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25789	10851368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,04	
25789	10851372		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,04
25789	10851374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10851377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25789	10851379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25789	10851382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25789	10851383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851385	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10851386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10851386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10851387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25789	10851387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25789	10851388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25789	10851391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25789	10851392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25789	10851392	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10851393 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25789	10851393	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25789	10851394 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25789	10851394	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25789	10851396 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25789	10851396	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25789	10851398 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
25789	10851398	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
25789	10851399 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21		
25789	10851399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25789	10851400 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25789	10851400	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25789	10851401 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25789	10851401	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25789	10851402 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25789	10851402	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25789	10851403 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37		
25789	10851403	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37	
25789	10851404 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27		
25789	10851404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27	
25789	10851405 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25789	10851405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25789	10851407 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25789	10851407	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25789	10851408 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25789	10851408	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25789	10851409 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25789	10851409	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25789	10851410 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25789	10851410	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25789	10851411 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25789	10851411	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25789	10851412 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25789	10851412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851417	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851417		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851422	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851422		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851432	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10851432		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10851433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851433		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25789	10851439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25789	10851440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851441	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851441		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10851442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,06	
25789	10851447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,06
25789	10851448	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851448		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,52	
25789	10851462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,52
25789	10851463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25789	10851466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25789	10851468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25789	10851470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25789	10851471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10851473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10851475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851477	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851477		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25789	10851478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25789	10851479	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25789	10851479		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,58
25789	10851480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,86	
25789	10851480		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,86
25789	10851481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
25789	10851483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71
25789	10851484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25789	10851484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25789	10851485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10851491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25789	10851492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25789	10851492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25789	10851493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851494	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10851494		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10851495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10851496	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851496		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851498	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851498		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851502	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10851503	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25789	10851503		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25789	10851504	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,74	
25789	10851504		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,74
25789	10851505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25789	10851506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25789	10851507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851510	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851510		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25789	10851513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25789	10851514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25789	10851518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25789	10851519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10851519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10851520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25789	10851525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25789	10851526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25789	10851527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25789	10851528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25789	10851528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25789	10851529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25789	10851541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25789	10851542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25789	10851542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25789	10851543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,84	
25789	10851544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,84
25789	10851546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,40	
25789	10851550		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,40
25789	10851551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
25789	10851555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
25789	10851556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851558	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10851561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10851564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10851565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,04	
25789	10851567		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,04
25789	10851569	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851569		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25789	10851571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25789	10851572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10851577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10851578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851579		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25789	10851583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25789	10851586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10851599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25789	10851602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25789	10851603	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25789	10851603		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25789	10851604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,06	
25789	10851609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,06
25789	10851610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,22	
25789	10851610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,22
25789	10851611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25789	10851612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25789	10851613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25789	10851613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25789	10851614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,74	
25789	10851614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,74
25789	10851615	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	539,44	
25789	10851615		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		539,44
25789	10851616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25789	10851616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25789	10851617	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	
25789	10851617		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69
25789	10851618	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,00	
25789	10851618		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851619	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
25789	10851619		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,80
25789	10851620	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,58	
25789	10851620		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,58
25789	10851621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,37	
25789	10851622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,37
25789	10851623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851628	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25789	10851628		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25789	10851630	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25789	10851630		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25789	10851631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25789	10851634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25789	10851635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25789	10851637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25789	10851637		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25789	10851638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25789	10851638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25789	10851640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25789	10851640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25789	10851641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25789	10851642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851642		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25789	10851643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25789	10851644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25789	10851644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25789	10851645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25789	10851650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25789	10851652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25789	10851652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25789	10851653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25789	10851653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25789	10851654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25789	10851654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25789	10851656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25789	10851656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25789	10851657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25789	10851657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25789	10851658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25789	10851658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25789	10851659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25789	10851659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25789	10851660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25789	10851660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	917,49	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	767,46	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	734,44	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	502,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.906,16	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.178,58	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.086,47	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.073,57	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.557,93	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	972,84	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	364,53	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	296,46	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	12.191,48	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	11.147,67	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	9.088,56	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	5.484,01	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.200,17	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.755,85	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.345,46	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.066,89	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	899,36	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	899,36	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	449,68	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	449,68	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	326,97	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	246,62	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	110,52	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	13.105,91	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.802,40	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.496,94	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.642,98	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.106,39	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	277,59	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	204,58	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	169,09	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	67,13	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	9.561,75	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	8.475,84	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	2.685,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.392,61	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.859,75	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.064,08	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	353,97	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	80,39	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	10.691,25	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	5.116,49	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	4.186,74	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	3.482,70	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	3.344,83	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.523,70	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.195,36	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	634,24	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	545,61	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	184,17	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	33,63	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	14.946,09	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	12.006,23	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	8.523,23	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	7.621,63	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	7.030,29	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.067,11	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.018,38	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	703,27	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	167,50	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	115,89	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2023	19,31	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	82.542,23	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	21.720,13	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	19.873,38	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	7.000,65	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	6.062,92	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	5.552,81	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.087,52	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	652,70	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	481,29	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	274,78	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	7.500,82	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	5.722,99	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	5.457,46	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	5.066,59	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.039,53	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.009,78	
26038	11005223	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.886,04	
26038	11005223	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2023	37.023,23	
26038	11005223		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023		58.141,95
26038	11005223		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023		317.735,55
26038	11005223		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023		2.579,24
26038	11005223		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2023		37.023,23
26087	11021328	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2023	41.442,76	
26087	11021328	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	340,83	
26087	11021328	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	444,20	
26087	11021328	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	386,07	
26087	11021328	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	869,66	
26087	11021328	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	1.474,52	
26087	11021328	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	276,78	
26087	11021328	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	2.010,39	
26087	11021328	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	836,96	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	11.000,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	10.050,93	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	4.950,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	4.550,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.750,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.500,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.200,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	56.573,63	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 07/2023	440,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	6.773,57	
26087	11021328	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.846,67		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.745,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.320,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.410,36		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.355,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	1.669,82		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	1.355,37		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	4.493,33		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.325,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.200,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	11.100,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	10.000,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	8.783,33		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	4.462,93		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.410,36		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	22.650,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	10.000,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	1.125,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.500,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	3.137,85		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	11.124,36		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.200,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.525,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	3.546,79		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	6.750,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	9.800,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	4.725,60		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	4.954,40		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	2.032,80		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	1.716,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	853,60		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	765,60		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	290,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	792,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	440,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	132,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	2.200,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	1.584,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	1.584,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	704,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	132,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	1.320,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	932,80		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	528,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	132,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	3.757,60		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	3.300,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	2.640,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	1.487,20		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	1.161,60		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	1.152,80		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	792,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	1.777,60		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	528,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	396,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	10.621,60		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	1.176,38		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	42,66		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	370,51		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	564,48		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	391,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	290,64		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	17,21		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2023	13,13		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	7.153,01		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	2.490,90		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	391,35		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	341,06		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	149,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	124,48		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	104,65		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	2,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	37.195,25		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	2.034,99		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.202,94		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	868,48		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	647,30		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	544,18		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	367,39		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	231,35		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	221,85		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	141,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	777,51		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	695,46		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	89,47		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.926,64		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.259,04		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	167,02		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	133,74		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	124,30		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	108,55		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	2.035,93		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	4.422,42		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.910,41		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.773,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.511,34		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	850,46		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	735,24		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	479,02		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	646,35		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	242,11		
26087	11021328 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	6.117,12		
26087	11021328 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2023	894,33		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	426,30		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	755,06		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	371,97		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	213,15		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	5,57		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	377,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	136,58		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	128,61		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	4,84		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	317,57		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	312,62		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	226,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	426,30		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	187,57		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	149,51		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	82,78		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	573,96		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	464,97		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	377,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	8,71		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	426,30		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	202,35		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	82,78		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	75,45		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	61,15		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.212,88		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	619,10		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	173,83		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	150,90		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	96,81		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	82,78		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	710,50		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	226,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	188,77		
26087	11021328 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	1.320,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	2.640,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	726,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2023	9.425,32		
26087	11021328 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2023	38.030,45		
26087	11021328 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2023	31.876,11		
26087	11021328 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2023	12.676,81		
26087	11021328 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2023	10.625,37		
26087	11021328 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2023	263.900,10		
26087	11021328 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	38.945,66		
26087	11021328 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2023	87.966,67		
26087	11021328 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2023	12.981,86		
26087	11021328 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2023	30,83		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2023	92,49		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	248,23		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	192,38		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	187,75		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	178,75		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	152,16		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	93,85		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	88,63		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	74,05		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	65,59		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	58,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	782,13		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	748,98		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	322,29		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	212,72		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	141,80		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	40,92		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	12,62		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	4,93		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	976,24		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	312,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	149,31		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	60,09		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	44,18		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	17,06		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	11,20		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	4,38		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	4,31		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	1.594,15		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	792,33		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	304,27		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	277,82		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	929,46		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	918,17		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	102,41		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2023	91,74		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	75,79		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	53,16		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	25,75		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	15,86		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	12,45		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	8,13		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	3,05		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	2.507,97		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	14,66		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	0,65		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	3.122,93		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	2.675,89		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.444,61		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	600,57		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	229,72		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	185,63		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	176,57		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	144,02		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	64,73		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	51,26		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2023	38,42		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	35,70		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	22,76		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	22,43		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	2,82		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	13.914,81		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	36,42		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	4,95		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.675,82		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	475,35		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	266,43		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	150,45		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	58,23		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	50,58		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	15,83		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	14,24		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	737,55		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	532,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	488,01		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	481,92		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	263,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	159,47		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	91,42		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	51,56		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	42,30		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	28,74		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	27,27		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	25,63		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	10,43		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	10,22		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	3,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	8.289,63		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	394,11		
26087	11021328 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	268,09		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	6.515,32		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	11.214,19		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2023	1.978,25		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	4.056,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	5.330,38		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	5.739,77		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	13.268,55		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2023	1.687,70		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	4.624,80		
26087	11021328 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	15.924,82		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	8.742,38		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	4.030,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	2.428,80		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.584,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	968,08		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	2.112,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	96,84		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	924,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.584,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	8.096,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.320,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.460,80		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.566,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	3.106,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	4.338,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	3.194,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	660,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	4.655,20		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	64.002,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	14.543,85		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	9.768,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	4.206,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.988,80		
26087	11021328 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2023	311,98		
26087	11021328 2.1.1.02.07.001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 07/2023	303,27		
26087	11021328 2.1.1.02.07.001		1733 - LICENCA SALARIO ADOCAO 07/2023	875,53		
26087	11021328 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2023	179,46		
26087	11021328 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2023	163.401,23		
26087	11021328 2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2023	1.319,30		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	2.069,22		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	101.185,76		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	80.808,93		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	76.528,99		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	69.827,74		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 07/2023	18.429,08		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	15.812,23		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	5.084,49		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.836,82		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	3.625,59		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	3.035,15		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.595,42		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.508,76		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	1.124,55		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	42,77		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	4.384,81		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.339,63		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	2.768,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	2.499,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.497,87		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	2.269,84		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.870,73		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.826,98		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.642,42		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	1.634,66		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.239,92		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	978,54		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	694,59		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	595,30		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	421,31		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	396,14		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	307,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	290,45		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	264,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	251,51		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	206,81		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	806,33		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	729,06		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	489,76		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	351,58		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	149,51		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	148,59		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	137,96		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	99,06		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	0,92		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	71.715,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	32.467,70		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	9.694,09		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.695,37		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.047,15		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	5.980,23		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	673.215,42		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	35.752,83		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	26.044,70		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	15.821,66		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	12.580,62		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	12.213,75		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	8.115,10		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	4.835,67		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	4.566,58		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	4.041,64		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.568,83		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	2.441,84		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	151,76		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	88.798,96		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	52.435,17		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	41.422,08		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	22.414,47		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	17.986,15		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	17.618,56		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.262,96		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.137,11		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.729,91		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	306,58		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	251,51		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	101,17		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	72.240,33		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	67.744,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	61.106,22		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2023	49.698,13		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	45.105,51		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	42.160,34		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	24.884,25		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	21.985,88		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	876,67		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	871,90		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	643,82		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	503,01		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	367,90		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	305,73		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	101,17		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	66,93		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	13,20		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	92.166,88		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	52.020,33		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	24.798,24		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	17.179,31		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	11.312,40		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	11.132,77		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	6.747,30		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	5.030,10		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	4.706,66		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	4.226,32		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	3.775,26		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	3.312,60		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.257,67		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.715,93		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	2.640,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.135,79		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	797,15		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	730,78		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	643,82		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	629,04		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	622,89		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	462,00		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	202,34		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	183,95		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	181,28		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	124,95		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.412,14		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.239,92		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	1.135,60		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 07/2023	56.551,84		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	36.608,11		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	24.647,20		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	19.066,27		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	15.655,48		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	14.425,81		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	12.584,20		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	9.619,70		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	9.243,42		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	5.980,23		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	880,93		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	790,61		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	629,21		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	495,18		
26087	11021328 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	264,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2023	18,39	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	24.798,24	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	12.559,02	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	5.030,10	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	3.987,37	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.539,12	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	2.872,64	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	2.644,45	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.034,59	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	967,11	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	660,14	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	506,14	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	299,01	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	216,98	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	188,76	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	62,07	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	107.064,31	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	102.269,17	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	4.045,52	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	3.942,40	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.601,65	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.155,51	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	695,76	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	503,37	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	299,01	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	92,43	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	51,10	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	2.990,12	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	2.759,23	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	2.391,33	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.255,30	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	2.269,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.071,12	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.564,87	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2023	1.470,36	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	1.188,00	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	977,35	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	954,72	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	503,36	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	477,36	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	462,18	
26087	11021328	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53	
26087	11021328		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 07/2023		454,71
26087	11021328		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 07/2023		203,33
26087	11021328		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 07/2023		800,00
26087	11021328		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 07/2023		80,00
26087	11021328		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2023		333.593,53
26087	11021328		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2023		63,50
26087	11021328		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2023		800,00
26087	11021328		3.2.1.40.01.013	3557 - DEVOLUÇÃO TRIENIO 07/2023		0,78
26087	11021328		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2023		834,96
26087	11021328		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2023		1.835,00
26087	11021328		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2023		35,00
26087	11021328		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2023		210,00
26087	11021328		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.284,65
26087	11021328		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.356,64
26087	11021328		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023		840,68
26087	11021328		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023		869,16
26087	11021328		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023		4.122,08
26087	11021328		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.383,83
26087	11021328		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2023		300.984,93
26087	11021328		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2023		4.418,39
26087	11021328		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2023		3.215,89
26087	11021328		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2023		33.164,72
26087	11021328		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2023		24.394,11
26087	11021328		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2023		281.171,08
26087	11021328		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2023		1.779,79

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26087	11021328		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 07/2023		799,00
26087	11021328		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 07/2023		462,00
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023		104,42
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 07/2023		225,01
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 07/2023		10,89
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023		118,45
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023		297,97
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 07/2023		197,41
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 07/2023		217,59
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2023		13,30
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2023		50,70
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2023		55,02
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023		521,85
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2023		2,96
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023		168,77
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 07/2023		32,67
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023		210,29
26087	11021328		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023		649,10
26087	11021328		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		239.907,16
26087	11021328		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2023		2.922.422,32
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		823,15
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		201,55
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		110,71
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		50,90
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		50,80
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		858,18
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		433,01
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		359,38
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		359,38
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		232,31
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		110,71
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		299,48
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		274,35
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		230,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,96
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		96,25
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		73,29
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023		23,00
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		8,53
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023		6,07
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023		1,30
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		2,90
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		2,30
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		4.980,81
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		637,50
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		230,35
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		52,78
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		8,15
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		3,02
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		121,46
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		104,96
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		68,19
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		63,18
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		21,04
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		867,95
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		707,06
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		439,70
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		386,00
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		232,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		201,55
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		170,51
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		137,18
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.980,81
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		386,00
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		299,48
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		51,25
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		2.243,48
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		548,76
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		438,34
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		433,01
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		303,17
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		259,82
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		230,06
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		43,43
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		5,84
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023		2,07
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		1.387,18
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		637,50
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		460,03
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		439,70
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		63,44
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		50,80
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		49,23
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023		43,40
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		10,80
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		76,27
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		41,34
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		27,00
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		26,01
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		9,57
26087	11021328		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023		4,81

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		323,69
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		165,55
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		91,05
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		2.641,15
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		1.449,41
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		545,70
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		386,25
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		182,19
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		111,80
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		867,25
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		510,20
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		367,88
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		136,31
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		129,00
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		345,08
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		129,00
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		101,57
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023		56,73
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		507,40
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		438,60
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		375,64
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		137,60
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		189,20
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		480,10
26087	11021328		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		303,15
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUN/2023	5.734,17	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUN/2023	1.500,29	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO JUN/2023	900,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUN/2023	7.675,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUN/2023	1.110,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023	9.631,84	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC NOTEBOOKS JUN/2023	8.475,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUN/2023	400,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA JUN/2023	8.873,60	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUN/2023	3.552,75	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA JUN/2023	3.087,50	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ESTERILIZAÇÃO/DESINFECÇÃO JUN/2023	47.342,28	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUN/2023	675,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÇÃO FCC ELETRONICA EIRELI JUN/2023	660,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUN/2023	6.532,61	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA JUN/2023	9.631,84	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023	9.631,84	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023	2.560,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2023	98.090,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUN/2023	398.293,28	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUN/2023	609,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUN/2023	78.276,93	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUN/2023	16.864,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUN/2023	400.020,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023	7.900,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMAÇÃO JUN/2023	7.398,96	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUN/2023	14.440,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUN/2023	321.601,99	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUN/2023	1.833,40	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUN/2023	10.454,40	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUN/2023	1.550,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUN/2023	47.674,05	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUN/2023	1.868,30	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÇÃO JUN/2023	68.878,16	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PESQUISA IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023	9.826,66	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023	16.864,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023	9.631,84	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÇÃO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUN/2023	800,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUN/2023	1.522,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA JUN/2023	84.479,48	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUN/2023	92.778,68	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023	24.200,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JUN/2023	26.855,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2023	1.567,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MONIT. MIDIAS CONTENT ASSESSORIA ABR/2023	400,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023	181.407,61	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUN/2023	7.979,35	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENÃfO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUN/2023	7.645,39	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENÃfO GRID GERADORES JUN/2023	7.468,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTEÃfO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUN/2023	1.072,50	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023	16.537,10	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃfO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUN/2023	131.825,56	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICAÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023	16.864,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUN/2023	867,91	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃfO ARKLOC COMPUTADORES JUN/2023	48.059,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUN/2023	800,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENÃfO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUN/2023	30.000,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUN/2023	11.811,33	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JUN/2023	1.950,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUN/2023	179.172,70	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICAÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023	16.864,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENÃfO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUN/2023	4.500,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUN/2023	312.163,10	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUN/2023	67.999,76	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÃfOS MEDICOS JUN/2023	2.475,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUN/2023	399.440,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÃfO JUN/2023	46.089,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023	433.656,40	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUN/2023	965.213,57	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED JUN/2023	253.988,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023	117.540,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÃfADO JUN/2023	73.290,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. OFTALMOLOGIA PED INTENSIPEG MAI/2023	225.700,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023	784.368,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023	681.150,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUN/2023	45.980,00	
26135	11044071	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUN/2023	360.780,00	
26135	11044071		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUN/2023		47.674,05
26135	11044071		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023		181.407,61
26135	11044071		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUN/2023		6.532,61
26135	11044071		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUN/2023		609,00
26135	11044071		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUN/2023		867,91
26135	11044071		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA JUN/2023		8.873,60
26135	11044071		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC NOTEBOOKS JUN/2023		8.475,00
26135	11044071		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC COMPUTADORES JUN/2023		48.059,00
26135	11044071		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUN/2023		7.645,39
26135	11044071		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUN/2023		800,00
26135	11044071		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA JUN/2023		3.087,50
26135	11044071		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUN/2023		10.454,40
26135	11044071		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUN/2023		179.172,70
26135	11044071		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO GRID GERADORES JUN/2023		7.468,00
26135	11044071		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUN/2023		4.500,00
26135	11044071		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUN/2023		1.500,29
26135	11044071		3.2.1.40.13.004	REV. SERV. MANUTENÇÃO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUN/2023		30.000,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUN/2023		321.601,99
26135	11044071		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUN/2023		1.550,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUN/2023		1.522,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.040	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2023		98.090,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023		16.537,10
26135	11044071		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUN/2023		78.276,93
26135	11044071		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUN/2023		92.778,68
26135	11044071		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA JUN/2023		84.479,48
26135	11044071		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUN/2023		400,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MONIT. MIDIAS CONTENT ASSESSORIA ABR/2023		400,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PESQUISA IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023		9.826,66
26135	11044071		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUN/2023		11.811,33
26135	11044071		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023		9.631,84
26135	11044071		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023		9.631,84
26135	11044071		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023		9.631,84

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26135	11044071		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUN/2023		398.293,28
26135	11044071		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA JUN/2023		9.631,84
26135	11044071		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUN/2023		14.440,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÇÃO JUN/2023		68.878,16
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUN/2023		1.833,40
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUN/2023		7.675,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCALIZAÇÃO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUN/2023		800,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUN/2023		3.552,75
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUN/2023		675,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023		24.200,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023		16.864,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO JUN/2023		900,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023		16.864,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2023		1.567,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUN/2023		1.110,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMAÇÃO JUN/2023		7.398,96
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUN/2023		5.734,17
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUN/2023		1.868,30
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023		16.864,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCALIZAÇÃO FCC ELETRONICA EIRELI JUN/2023		660,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUN/2023		16.864,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUN/2023		1.072,50
26135	11044071		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZAÇÃO/DESINFECÇÃO JUN/2023		47.342,28
26135	11044071		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUN/2023		312.163,10
26135	11044071		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCALIZAÇÃO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUN/2023		131.825,56
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÇÃO JUN/2023		46.089,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023		433.656,40
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUN/2023		965.213,57
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023		681.150,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUN/2023		67.999,76
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUN/2023		360.780,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023		784.368,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUN/2023		45.980,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023		117.540,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUN/2023		73.290,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JUN/2023		253.988,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUN/2023		2.475,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. OFTALMOLOGIA PED INTENSIPEG MAI/2023		225.700,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUN/2023		399.440,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUN/2023		7.979,35
26135	11044071		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JUN/2023		1.950,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUN/2023		400.020,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JUN/2023		26.855,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023		2.560,00
26135	11044071		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023		7.900,00
26219	11078345	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUL/2023	45.555,74	
26219	11078345	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUL/2023	149.054,31	
26219	11078345	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUL/2023	6.890,24	
26219	11078345	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUL/2023	867,91	
26219	11078345	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUL/2023	609,00	
26219	11078345	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUL/2023	800,00	
26219	11078345	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JUL/2023	48.059,00	
26219	11078345	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JUL/2023	12.590,00	
26219	11078345	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JUL/2023	9.600,00	
26219	11078345	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS JUL/2023	8.475,00	
26219	11078345	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2023	3.087,50	
26219	11078345	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUL/2023	800,00	
26219	11078345	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUL/2023	7.394,00	
26219	11078345	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUL/2023	12.145,95	
26219	11078345	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUL/2023	1.500,29	
26219	11078345	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JUL/2023	7.468,00	
26219	11078345	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUL/2023	95.200,00	
26219	11078345	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUL/2023	4.500,00	
26219	11078345	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JUL/2023	143.485,99	
26219	11078345	3.2.1.40.13.004		PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUL/2023	30.000,00	
26219	11078345	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JUL/2023	1.100,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26219	11078345	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUL/2023	1.360,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUL/2023	267.624,90	
26219	11078345	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUL/2023	5.444,21	
26219	11078345	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2023	33.402,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUL/2023	16.164,76	
26219	11078345	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUL/2023	99.100,28	
26219	11078345	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUL/2023	105.382,30	
26219	11078345	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUL/2023	400,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUL/2023	11.811,33	
26219	11078345	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JUL/2023	1.870,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUL/2023	418.837,82	
26219	11078345	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JUL/2023	231.400,10	
26219	11078345	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUL/2023	14.440,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JUL/2023	32.143,12	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUL/2023	11.512,50	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JUL/2023	7.423,63	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023	1.567,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUL/2023	1.072,50	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUL/2023	1.480,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA JUL/2023	916,09	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUL/2023	24.200,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. JUL/2023	900,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JUL/2023	660,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUL/2023	5.908,87	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUL/2023	1.868,30	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUL/2023	1.918,66	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUL/2023	8.725,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUL/2023	675,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023	3.638,08	
26219	11078345	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA JUL/2023	44.888,28	
26219	11078345	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUL/2023	171.679,63	
26219	11078345	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUL/2023	128.600,45	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26219	11078345	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JUL/2023	25.000,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUL/2023	1.042.000,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUL/2023	42.900,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JUL/2023	249.480,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUL/2023	475.700,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUL/2023	789.000,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUL/2023	676.149,50	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUL/2023	426.480,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUL/2023	426.600,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JUL/2023	44.800,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUL/2023	76.213,47	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUL/2023	1.550,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED JUL/2023	94.370,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2023	44.463,92	
26219	11078345	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUL/2023	67.185,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUL/2023	7.979,35	
26219	11078345	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JUL/2023	1.505,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUL/2023	400.020,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023	1.920,00	
26219	11078345	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JUL/2023	30.055,10	
26219	11078345	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023	5.400,00	
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023		1.567,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JUL/2023		1.505,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JUL/2023		9.600,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUL/2023		5.908,87
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JUL/2023		7.468,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUL/2023		1.918,66
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. JUL/2023		900,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUL/2023		609,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUL/2023		11.811,33
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUL/2023		45.555,74
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JUL/2023		1.870,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023		1.920,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUL/2023		149.054,31
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUL/2023		171.679,63
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JUL/2023		12.590,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUL/2023		7.394,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUL/2023		95.200,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUL/2023		400.020,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUL/2023		1.072,50
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUL/2023		1.500,29
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUL/2023		128.600,45
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUL/2023		8.725,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023		5.400,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUL/2023		5.444,21
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUL/2023		14.440,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUL/2023		6.890,24
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUL/2023		24.200,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2023		3.087,50
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUL/2023		1.360,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JUL/2023		48.059,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUL/2023		867,91
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JUL/2023		660,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JUL/2023		231.400,10
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUL/2023		16.164,76
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JUL/2023		1.100,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JUL/2023		143.485,99
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA JUL/2023		916,09
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUL/2023		800,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUL/2023		30.000,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUL/2023		99.100,28
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUL/2023		267.624,90
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA JUL/2023		44.888,28
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUL/2023		1.868,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUL/2023		4.500,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2023		33.402,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUL/2023		675,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JUL/2023		32.143,12
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUL/2023		418.837,82
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUL/2023		12.145,95
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUL/2023		11.512,50
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS JUL/2023		8.475,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JUL/2023		7.423,63
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUL/2023		400,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023		3.638,08
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUL/2023		7.979,35
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUL/2023		105.382,30
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JUL/2023		30.055,10
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JUL/2023		25.000,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUL/2023		800,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUL/2023		1.480,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUL/2023		426.480,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUL/2023		1.042.000,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2023		44.463,92
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUL/2023		475.700,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUL/2023		42.900,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUL/2023		676.149,50
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JUL/2023		249.480,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUL/2023		67.185,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUL/2023		789.000,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUL/2023		76.213,47
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUL/2023		1.550,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED JUL/2023		94.370,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUL/2023		426.600,00
26219	11078345		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JUL/2023		44.800,00
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	610,40	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	622,99	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	92,72	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	92,72	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	92,72	
26277	11098841	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 18,5 POL ZF	94,63	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		111,54
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		94,63	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72	
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 18,5 POL ZF		92,72	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		610,40
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26277	11098841		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		622,99
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		ELETROCARDIOGRAFO	1.523,08	
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		FOCO CIRÃŠRGICO	6.657,71	
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		MICROONDAS 31 LITROS BRANCO	663,72	
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		LUPA DE BANCADA C/ ILUMINACAO DE 8 X 22WATTS, 220V	193,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		DEIONIZADOR DE AGUA	848,86	
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		APARELHO DE AR CONDICIONADO	3.315,00	
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		SERRA PARA GESSO	664,23	
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	1.235,81	
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	9.367,00	
26279	11099581	1.9.1.02.02.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	8.824,06	
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	ELETROCARDIOGRAFO		1.523,08
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	LUPA DE BANCADA C/ ILUMINACAO DE 8 X 22WATTS, 220V		193,80
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	DEIONIZADOR DE AGUA		848,86
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	APARELHO DE AR CONDICIONADO		3.315,00
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	MICROONDAS 31 LITROS BRANCO		663,72
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO		1.235,81
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO		9.367,00
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO		8.824,06
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	FOCO CIRÚRGICO		6.657,71
26279	11099581		2.9.1.02.02.001	SERRA PARA GESSO		664,23
26326	11113102	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30606 OC77487	440,80	
26326	11113102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30606 OC77487		440,80
26326	11113138	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50533 OC	9.031,68	
26326	11113138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50533 OC		9.031,68
26326	11113143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178497 OC	3.480,00	
26326	11113143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178497 OC		3.480,00
26326	11113200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245378 OC	678,35	
26326	11113200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245378 OC		678,35
26326	11113263	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3739 OC77453	3.792,00	
26326	11113263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3739 OC77453		3.792,00
26326	11113273	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416 OC	660,00	
26326	11113273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416 OC		660,00
26326	11113275	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14179 OC77943	1.124,80	
26326	11113275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14179		1.124,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC77943		
26326	11113333	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30652	812,00	
				OC77696		
26326	11113333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30652		812,00
				OC77696		
26326	11113422	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.339,98	
				EIRELI 240380 OC78063		
26326	11113422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.339,98
				EIRELI 240380 OC78063		
26326	11113449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	540,00	
				18026 OC78446		
26326	11113449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		540,00
				18026 OC78446		
26326	11113595	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125	5.444,21	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113595		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125		5.090,34
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
26326	11113595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL		81,66
				LTDA 34125		
26326	11113595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA		272,21
				AMBIENTAL LTDA 34125		
26326	11113926	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023	2,07	
26326	11113926	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023	15.685,09	
26326	11113926	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023	287.806,55	
26326	11113926	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023	42.532,12	
26326	11113926		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023		346.025,83
26326	11114738	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	224.804,92	
				C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22		
26326	11114738		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		212.360,36
				C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22		
26326	11114738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		12.444,56
				HR LTDA 22		
26326	11114739	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	47.167,50	
				C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850		
26326	11114739		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		44.858,77
				C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850		
26326	11114739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM		2.308,73
				NEFROLOGIA S/S LTDA 850		
26326	11114740	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	53.051,44	
				C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118		
26326	11114740		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		50.061,27
				C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118		
26326	11114740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM		2.990,17
				SAUDE LTDA 118		
26326	11114741	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	46.044,69	
				C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625		
26326	11114741		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625		46.044,69
26326	11114742	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804	158.563,30	
26326	11114742		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804		158.563,30
26326	11114743	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073	73.112,00	
26326	11114743		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073		69.533,36
26326	11114743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073		3.578,64
26326	11114744	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469936	45.555,74	
26326	11114744		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469936		45.555,74
26326	11114745	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 39	26.000,00	
26326	11114745		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 39		26.000,00
26326	11114746	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61720372	166.199,17	
26326	11114746		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61720372		166.199,17
26326	11114747	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071	17.157,00	
26326	11114747		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071		16.317,21
26326	11114747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071		839,79
26326	11114748	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 303	1.543,45	
26326	11114748		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 303		1.470,59
26326	11114748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 303		72,86
26326	11114827	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,04	
26326	11114827		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,04
26326	11114921	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,16	
26326	11114921		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26326	11114934	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507,12	
26326	11114934		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		507,12
26326	11114949	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	836.964,12	
26326	11114949		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		836.964,12
26336	11120933	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	910,13	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.402,10	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	784,67	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	311,28	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	10.442,17	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.867,51	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.247,27	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	15.759,19	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	12.752,14	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.384,89	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.078,91	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	987,69	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	290,14	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	242,40	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	20.131,79	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	8.380,19	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	8.009,90	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	4.201,49	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.386,74	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	596,58	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	9.295,38	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	6.575,63	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	6.538,25	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	5.846,85	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	4.955,49	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	3.034,60	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.413,76	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	963,67	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	824,91	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	693,22	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	82.728,74	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	14.540,97	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.101,56	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.897,86	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.874,05	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	905,06	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	797,90	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	559,87	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	5.359,58	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	4.614,52	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	3.306,49	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	984,02	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	608,62	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	384,14	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	24.102,21	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	16.559,62	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	11.088,85	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	3.236,69	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	3.021,25	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.321,16	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.436,55	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.123,40	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	969,93	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	374,94	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	15.470,99	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	14.981,00	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	10.029,27	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	5.953,91	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	3.270,47	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.160,08	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.276,70	
26336	11120933	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.145,04	
26336	11120933	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	72,82	
26336	11120933	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023	3.952,12	
26336	11120933	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023	39.760,25	
26336	11120933	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	568,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26336	11120933	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	7.107,09	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	65,99	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	55,46	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	44,79	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	3.266,96	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.328,44	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.237,69	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	700,72	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	523,05	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	369,17	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	334,42	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	258,94	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	244,36	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	190,94	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	149,92	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	72,40	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	38,77	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	8.532,18	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	2.979,06	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	151,83	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	101,94	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	89,71	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	80,64	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	70,59	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	62,77	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	3.045,69	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.610,53	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.076,76	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	467,75	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	396,44	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	337,73	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	279,34	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	232,75	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	193,11	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	99,93	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	85,27		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	77,09		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	69,04		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	40,50		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	30,00		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.592,89		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.260,71		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	887,11		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	835,38		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	48,69		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	29,57		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	6.618,37		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	895,51		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	654,69		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	640,79		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	476,32		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	304,63		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	264,52		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	168,13		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	117,06		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	112,17		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	99,93		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	89,87		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	78,72		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.928,16		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.424,25		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.124,80		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	802,32		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	625,52		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	609,14		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	526,03		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	431,18		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	245,30		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	242,76		
26336	11120933 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	229,38		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	197,01	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	193,54	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	190,92	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	185,69	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	103,22	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	79,02	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	24,69	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	19,39	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.323,45	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	966,76	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	208,49	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	190,78	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	117,59	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	102,14	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	63,83	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	57,03	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	31,85	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	30,73	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	2.961,46	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	1.198,50	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	1.163,29	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	1.020,18	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	743,65	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	670,42	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	583,72	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	314,84	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	245,63	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	172,81	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	554,89	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	428,77	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	375,32	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	336,13	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	241,68	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2023	179,78	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	149,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	77,59	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	60,83	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	47,73	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	24,90	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	23,21	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	2.131,30	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.324,77	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.269,24	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	686,17	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	464,26	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	261,64	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	245,89	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	192,55	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	166,31	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	132,82	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	114,93	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	91,60	
26336	11120933	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	83,30	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	15.865,47	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	369,64	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	4.180,24	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.066,19	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.606,08	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.386,64	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.274,29	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.249,11	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.065,92	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	712,91	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	398,18	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	308,66	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	16.543,17	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	12.084,72	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	7.614,09	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	5.803,18	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	5.389,79	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	14.060,04	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	863,05	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	11.194,11	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	7.296,43	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	6.935,99	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.054,56	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.660,22	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	882,35	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	26.641,24	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	8.758,83	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.909,35	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.419,21	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.865,29	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	40.837,03	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	8.183,72	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	4.691,51	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.935,59	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.491,90	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.463,40	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.007,98	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	37.238,24	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	37.018,13	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	484,59	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	106.652,96	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	38.071,21	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	19.911,43	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	17.802,95	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	16.605,55	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	13.459,93	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.807,90	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.073,66	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.070,41	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.469,85	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.249,12	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.121,37	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.041,30	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	760,38	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	8.576,97	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	4.221,58	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.462,60	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.406,92	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.290,27	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	506,29	
26336	11120933	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	7.818,82	
26336	11120933		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		376.584,25
26336	11120933		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		63,62
26336	11120933		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		764,74
26336	11120933		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		48,83
26336	11120933		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		32,94
26336	11120933		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		30.126,77
26336	11120933		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		45.055,26
26336	11120933		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		563.192,51
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.980,83
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		869,63
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		405,23
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		102,04
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		2,40
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		1,81
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.378,28
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		958,78
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		808,66
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		643,32
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		561,88
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		482,55
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		389,40
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		185,10
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		767,26
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		622,74
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		120,41
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		67,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		37,86
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		16,66
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		3,91
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.880,15
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.027,49
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		813,62
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		791,15
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		379,01
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		311,65
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		200,97
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		178,20
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		0,03
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		784,32
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		530,91
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		382,48
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		155,00
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		37,39
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		11.158,41
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.919,88
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.379,40
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		471,85
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		304,72
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		226,41
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		216,20
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		193,78
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		33,63
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		2,64
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		3.183,21
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.270,80
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		622,45
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		404,23
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		26,97
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		19,31
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		5,09
26336	11120933		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		2.323,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		DESKTOP	3.695,98	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃŁ•ES	3.289,79	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃŁ•ES	2.088,44	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃŁ•ES	2.088,44	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃŁ•ES	1.687,99	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	2.287,52	
26348	11124675	1.9.1.02.05.002		ARCOS CIRURGICO	200.000,00	
26348	11124675	1.9.1.02.05.002		ARCOS CIRURGICO	200.000,00	
26348	11124675	1.9.1.02.05.002		ALIMENTADOR DE AMPOLAS	210.000,00	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS INOX	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS INOX	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS INOX	70,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1	582,75	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1	582,75	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1	582,75	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1	582,75	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1	582,75	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1	582,75	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 2	742,04	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA DE EXAME ADULTO	840,37	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA EM L TIPO 1	582,75	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		MESA L 1,2 X 0,6 X 1,2 X 0,74 X 0,25 MM	493,01	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M	574,22	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M	574,22	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M	574,22	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS	138,55	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS	138,55	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS	138,55	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 142669	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA DE RODAS	532,62	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA FIXA	388,63	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA FIXA	388,63	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	89,04	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	68,25	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	117,57	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,71	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	190,39	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	89,04	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA 2 DEGRAUS	70,06	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS	559,99	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO MDF	672,17	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO MDF	261,60	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO MDF	261,60	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO MDF	261,60	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ARMARIO MDF	672,17	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANCO INOX	206,41	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANCO INOX	206,41	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANCO INOX	206,41	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANCO INOX	206,41	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANCO INOX	206,41	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANQUETA ALTA INOX	216,85	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANQUETA ALTA INOX	216,85	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANQUETA ALTA INOX	206,41	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANQUETA ALTA INOX	287,82	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		BANQUETA ALTA INOX	155,52	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA BRENT FIXA	63,87	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA BRENT FIXA COM BRAÇOS	620,72	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	75,67	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	75,67	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	75,67	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	75,67	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	75,67	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	75,67	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	75,67	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	75,67	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	75,67	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,71	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCADA	70,71	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ†OS	568,22	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ†OS	568,22	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ†OS	568,22	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ†OS	568,22	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ†OS	568,22	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ†OS	568,22	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCALADA	89,04	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		ESCALADA	89,04	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.02.004		SUPORTE PARA HAMPER	250,21	
26348	11124675	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 143649	875,00	
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	MONITOR LCD 19,5'		578,55
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	DESKTOP		4.923,68
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,53

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED		2.433,54
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	DESKTOP		3.695,98
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ•ES		3.289,79
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ•ES		2.088,44
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ•ES		2.088,44
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ•ES		1.687,99
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		2.287,52
26348	11124675		2.9.1.02.05.002	ARCOS CIRURGICO		200.000,00
26348	11124675		2.9.1.02.05.002	ALIMENTADOR DE AMPOLAS		210.000,00
26348	11124675		2.9.1.02.05.002	ARCOS CIRURGICO		200.000,00
26348	11124675		3.2.1.40.16.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 142669		250,21
26348	11124675		3.2.1.40.16.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 143649		875,00
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO AÃO INOX - COM 4 RODAS		200,95
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO AÃO INOX - COM 4 RODAS		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA SORO AÃO INOX - COM 4 RODAS		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE		157,91
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO 02 PORTAS		441,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ARAMADO NAS LATERAIS E FUNDO		676,16
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ARAMADO NAS LATERAIS E FUNDO		676,16
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ARAMADO NAS LATERAIS E FUNDO		406,18
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS		568,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS		568,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS		568,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS		568,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS		568,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS		568,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS		568,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS		568,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		89,04
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		89,04
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS		559,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO MDF		672,17
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO MDF		261,60
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO MDF		261,60
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO MDF		261,60
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ARMARIO MDF		672,17

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		89,04
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA		68,25
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		117,57
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		70,71
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		190,39
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		89,04
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		75,67
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		75,67

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		70,06
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS		517,74
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 100 KG		461,26
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 100 KG		461,26
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG		454,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG		454,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG		454,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG		454,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/140 KG		461,26
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG		497,05
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG		461,26
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG		461,26
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG		461,26
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/140 KG		454,99
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	GAVETEIRO 0,4X0,47X0,58MM		274,49
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1		582,75
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	MESA L 1,2 X 0,6 X 1,2 X 0,74 X 0,25 MM		493,01
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M		574,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M		574,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M		574,22
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS		138,55
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS		138,55
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS		138,55
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26348	11124675		2.9.1.02.02.004	SUPORTE PARA HAMPER		250,21
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142716	250,21	
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142717	250,21	
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142669	250,21	
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142715	477,23	
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142714	477,23	
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142713	462,96	
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142712	462,96	
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142711	462,96	
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142710	462,96	
26364	11127293	3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142709	462,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142708	462,96		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142696	462,96		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142695	462,96		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142693	462,96		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142690	462,96		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142689	462,96		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142688	462,96		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142687	462,96		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142729	250,21		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142728	250,21		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142727	250,21		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142726	250,21		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142725	250,21		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142724	250,21		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142723	250,21		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142722	250,21		
26364	11127293 3.2.1.01.05.003		Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142721	250,21		
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142716		250,21	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142669		250,21	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142714		477,23	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142713		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142712		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142711		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142710		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142709		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142708		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142696		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142695		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142693		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142690		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142689		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142688		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142687		462,96	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142729		250,21	
26364	11127293	2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142728		250,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26364	11127293		2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142727		250,21
26364	11127293		2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142726		250,21
26364	11127293		2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142725		250,21
26364	11127293		2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142724		250,21
26364	11127293		2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142723		250,21
26364	11127293		2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142722		250,21
26364	11127293		2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142721		250,21
26364	11127293		2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142717		250,21
26364	11127293		2.9.1.02.02.004	Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142715		477,23
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2023	4.338.852,92	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 07/2023	37.933,03	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 07/2023	425.535,64	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 07/2023	346.025,83	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 07/2023	2.171,60	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 07/2023	6.029.138,32	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 07/2023	1.557.441,16	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 07/202	3.717,23	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 07/202	180.360,21	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 07/2023	152,90	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 07/2023	95.540,40	
26365	11127339	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2023	405.721,10	
26365	11127339	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023	0,10	
26365	11127339	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOAÇÃO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023	111.923,40	
26365	11127339	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023	32.393,04	
26365	11127339		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023		32.393,04
26365	11127339		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023		0,10
26365	11127339		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOAÇÃO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023		111.923,40
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 07/2023		152,90
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2023		405.721,10
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 07/2023		6.029.138,32
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 07/2023		95.540,40
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 07/202		3.717,23
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 07/2023		346.025,83
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 07/2023		425.535,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 07/2023		2.171,60
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2023		4.338.852,92
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 07/2023		37.933,03
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 07/2023		180.360,21
26365	11127339		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 07/2023		1.557.441,16
Total do dia:					98.460.429,44	98.460.477,18
Total da Empresa:					158.981.516,49	158.981.516,49
Total Geral:					158.981.516,49	158.981.516,49

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 95.252,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11113063	0,00	95.252,48	0,00 D TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
04/07/2023	26326	11114767	12.184.256,88	0,00	12.184.256,88 D RECEBIMENTO CG 017/2023
	26326	11114768	34.466,75	0,00	12.218.723,63 D RECEBIMENTO CG 017/2023
05/07/2023	26326	11113061	0,00	12.218.723,63	0,00 D TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
26/07/2023	26326	11113062	0,00	145.970,35	-145.970,35 C TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
	26326	11114769	145.252,48	0,00	-717,87 C RECEBIMENTO C.G 020/2023 MAIO/2023
	26326	11114770	717,87	0,00	0,00 D RECEBIMENTO C.G 020/2023 MAIO/2023
			12.364.693,98	12.459.946,46	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			12.364.693,98	12.459.946,46	0,00 D <<===== 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11113063	95.252,48	0,00	95.261,42 D TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
	26326	11114216	0,00	3.250,00	92.011,42 D 8 EDOC 20230010.02904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 119867
	26326	11114217	0,00	32.184,00	59.827,42 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 30010.02972
	26326	11114218	0,00	16.049,78	43.777,64 D 8 EDOC 20230010.02864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727895
	26326	11114219	0,00	157.209,00	-113.431,36 C 8 EDOC 2023001002978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327
	26326	11114220	0,00	2.475,00	-115.906,36 C 8 EDOC 2023001002891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8645
	26326	11114221	0,00	74.595,65	-190.502,01 C 8 EDOC 2023001002868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350
	26326	11114222	0,00	6.747,34	-197.249,35 C 8 EDOC 2023001002582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456
	26326	11114223	0,00	17.760,77	-215.010,12 C 8 EDOC 2023001002790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45581
	26326	11114224	0,00	4.106,70	-219.116,82 C 8 EDOC 2023001002675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233242
	26326	11114225	0,00	1.620,00	-220.736,82 C 8 EDOC 2023001002686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933859
	26326	11114226	0,00	4.910,00	-225.646,82 C 8 EDOC 2023001002677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 277
	26326	11114227	0,00	2.341,33	-227.988,15 C 8 EDOC 2023001002633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 938
	26326	11114228	0,00	90,29	-228.078,44 C 8 EDOC 2023001002688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 16470
03/07/2023	26326	11114229	0,00	136,00	-228.214,44 C	8 EDOC 2023001002691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8547
	26326	11114230	0,00	3.386,14	-231.600,58 C	8 EDOC 2023001002692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598886
	26326	11114231	0,00	290,00	-231.890,58 C	8 EDOC 2023001002697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176552
	26326	11114232	0,00	1.877,00	-233.767,58 C	8 EDOC 2023001002767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663
	26326	11114233	0,00	526,80	-234.294,38 C	8 EDOC 2023001002943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13265
	26326	11114234	0,00	6.345,87	-240.640,25 C	8 EDOC 20230010.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466
	26326	11114840	0,00	39.225,30	-279.865,55 C	APLICACAO FINANCEIRA
	26326	11114876	279.875,55	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/07/2023	26326	11113053	0,00	61,00	-51,00 C	TAR MANUT CONTA 06/23
	26326	11113054	0,00	5,00	-56,00 C	TAR CHEQUE EMITIDO
	26326	11113055	0,00	81,50	-137,50 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	26326	11114235	0,00	38.610,00	-38.747,50 C	8 EDOC 20230010.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327740
	26326	11114236	0,00	6.691,59	-45.439,09 C	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 010.02972
	26326	11114237	0,00	617,70	-46.056,79 C	8 EDOC 20230010.02787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302447
	26326	11114843	31.074,10	0,00	-14.982,69 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114844	0,31	0,00	-14.982,38 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114886	2,72	0,00	-14.979,66 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114887	14.989,66	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2023	26326	11113061	12.218.723,63	0,00	12.218.733,63 D	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
	26326	11114238	0,00	799,00	12.217.934,63 D	8 EDOC 20230010.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.03068
	26326	11114239	0,00	1.427,70	12.216.506,93 D	8 EDOC 20230010.02898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169057
	26326	11114240	0,00	88.326,16	12.128.180,77 D	8 EDOC 20230010.02598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032
	26326	11114241	0,00	385.324,68	11.742.856,09 D	8 EDOC 20230010.02810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113
	26326	11114242	0,00	325.894,01	11.416.962,08 D	8 EDOC 20230010.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26326	11114243	0,00	317.415,87	11.099.546,21 D 8 EDOC 20230010.02800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19
	26326	11114244	0,00	131.825,56	10.967.720,65 D 8 EDOC 20230010.02588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1525
	26326	11114245	0,00	191.714,99	10.776.005,66 D 8 EDOC 20230010.02846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689
	26326	11114246	0,00	92.057,46	10.683.948,20 D 8 EDOC 20230010.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922
	26326	11114247	0,00	71,96	10.683.876,24 D 8 EDOC 20230010.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3734
	26326	11114248	0,00	777.952,87	9.905.923,37 D 8 EDOC 20230010.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1393
	26326	11114249	0,00	126.267,22	9.779.656,15 D 8 EDOC 20230010.02797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392
	26326	11114250	0,00	4.531,00	9.775.125,15 D 8 EDOC 20230010.02928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98085
	26326	11114251	0,00	4.815,00	9.770.310,15 D 8 EDOC 20230010.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98084
	26326	11114252	0,00	9.428,48	9.760.881,67 D 8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49939
	26326	11114253	0,00	374.874,44	9.386.007,23 D 8 EDOC 2023001002651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801
	26326	11114254	0,00	435.873,13	8.950.134,10 D 8 EDOC NF 326 INTENSIPEG EDOC 20230010.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783
	26326	11114255	0,00	229.478,16	8.720.655,94 D 8 EDOC 20230010.02753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 38
	26326	11114256	0,00	222.125,47	8.498.530,47 D 8 EDOC 20230010.02834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326
	26326	11114257	0,00	297.774,49	8.200.755,98 D 8 EDOC 20230010.02659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784
	26326	11114258	0,00	161.360,74	8.039.395,24 D EDOC 20230010.02658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785
	26326	11114259	0,00	3.500,00	8.035.895,24 D 8 EDOC 20230010.02587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1575
	26326	11114260	0,00	347.367,20	7.688.528,04 D 8 EDOC 20230010.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110
	26326	11114261	0,00	290,00	7.688.238,04 D 8 EDOC 2023001002948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2551
	26326	11114262	0,00	941.660,23	6.746.577,81 D 8 EDOC 2023001002589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191
	26326	11114263	0,00	130.095,00	6.616.482,81 D 8 EDOC 20230010.02596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STRYKER DO BRASIL LTDA 153073

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26326	11114264	0,00	159,00	6.616.323,81 D	8 EDOC 20230010.02635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1141
	26326	11114265	0,00	3.488,00	6.612.835,81 D	8 EDOC 2023001002962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1085
	26326	11114266	0,00	842,80	6.611.993,01 D	8 EDOC 20230010.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169059
	26326	11114267	0,00	2.939.604,51	3.672.388,50 D	6 EDOC 2023001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.0358
	26326	11114942	0,00	3.665.539,00	6.849,50 D	APLICACAO FINANCEIRA
	26326	11114953	0,00	6.839,50	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/07/2023	26326	11114268	0,00	1.126,48	-1.116,48 C	8 EDOC 20230010.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89084
	26326	11114269	0,00	17.637,35	-18.753,83 C	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0.02972
	26326	11114270	0,00	618,07	-19.371,90 C	8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49961
	26326	11114271	0,00	18.914,00	-38.285,90 C	8 EDOC 20230010.02623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 166
	26326	11114272	0,00	32.164,60	-70.450,50 C	8 EDOC 20230010.02669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322
	26326	11114273	0,00	41.641,40	-112.091,90 C	8 EDOC 20230010.02808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677
	26326	11114274	0,00	17.871,23	-129.963,13 C	8 EDOC 20230010.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029
	26326	11114275	0,00	25.643,84	-155.606,97 C	8 EDOC 20230010.02707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1177
	26326	11114276	0,00	15.057,49	-170.664,46 C	8 EDOC 20230010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117
	26326	11114277	0,00	52.937,81	-223.602,27 C	8 EDOC 20230010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116
	26326	11114278	0,00	42.063,63	-265.665,90 C	8 EDOC 20230010.02758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833
	26326	11114279	0,00	26.100,00	-291.765,90 C	8 EDOC 20230010.02731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454
	26326	11114280	0,00	9.600,00	-301.365,90 C	8 EDOC 20230010.02520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6751
	26326	11114281	0,00	11.512,50	-312.878,40 C	8 EDOC 20230010.02725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1792023
	26326	11114282	0,00	48.059,00	-360.937,40 C	8 EDOC 20230010.02636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101277
	26326	11114283	0,00	291,40	-361.228,80 C	8 EDOC 20230010.02750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13857

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11114284	0,00	17.239,46	-378.468,26 C	26 EDOC 20230010.03107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03107
	26326	11114285	0,00	11.666,50	-390.134,76 C	8 EDOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 510
	26326	11114286	0,00	260,44	-390.395,20 C	8 EDOC 20230010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160
	26326	11114287	0,00	1.762,02	-392.157,22 C	8 EDOC 20230010.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13858
	26326	11114288	0,00	163,21	-392.320,43 C	8 EDOC 20230010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859
	26326	11114289	0,00	356,32	-392.676,75 C	8 EDOC 20230010.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13860
	26326	11114290	0,00	69.729,81	-462.406,56 C	8 EDOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009
	26326	11114291	0,00	43.149,32	-505.555,88 C	8 DOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010
	26326	11114292	0,00	255.191,18	-760.747,06 C	8 EDOC 2023001002807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20
	26326	11114293	0,00	66.217,51	-826.964,57 C	8 EDOC 20230010.02540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838
	26326	11114294	0,00	9.445,55	-836.410,12 C	8 EDOC 20230010.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515
	26326	11114295	0,00	559,00	-836.969,12 C	8 EDOC 20230010.02950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1730649
	26326	11114296	0,00	778,50	-837.747,62 C	8 EDOC 2023001002955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116227
	26326	11114297	0,00	416,56	-838.164,18 C	8 EDOC 2023001002956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233669
	26326	11114298	0,00	11.084,93	-849.249,11 C	8 EDOC 2023001002825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341
	26326	11114849	0,00	45.063,06	-894.312,17 C	APLICACAO FINANCEIRA
	26326	11114877	894.322,17	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/07/2023	26326	11113056	0,00	1,50	8,50 D	TAR TED SISPAG
	26326	11114299	0,00	2.890,50	-2.882,00 C	8 EDOC 20230010.02867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997743
	26326	11114300	0,00	4.720,44	-7.602,44 C	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC .02972
	26326	11114301	0,00	304.541,43	-312.143,87 C	36 EDOC 20230010.03113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03113
	26326	11114302	0,00	6.431,82	-318.575,69 C	26 EDOC 20230010.03135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03135

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26326	11114303	0,00	2.322,78	-320.898,47 C	8 EDOC 20230010.02700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693
	26326	11114304	0,00	12.540,50	-333.438,97 C	8 EDOC 20230010.02863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1437
	26326	11114305	0,00	1.072,50	-334.511,47 C	8 EDOC 2023001002616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 115
	26326	11114306	0,00	345,00	-334.856,47 C	E8 EDOC 20230010.02957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17613
	26326	11114307	0,00	390,00	-335.246,47 C	8 EDOC 2023001002959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13900
	26326	11114308	0,00	54,45	-335.300,92 C	8 EDOC 20230010.02937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13899
	26326	11114309	0,00	58,50	-335.359,42 C	8 EDOC 20230010.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45698
	26326	11114310	0,00	1.728,00	-337.087,42 C	8 EDOC 2023001002922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997814
	26326	11114311	0,00	2.556,00	-339.643,42 C	8 EDOC 2023001002879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600753
	26326	11114312	0,00	219,80	-339.863,22 C	8 EDOC 2023001002940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13898
	26326	11114313	0,00	54.999,22	-394.862,44 C	8 EDOC 2023001002769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21
	26326	11114314	0,00	10.192,93	-405.055,37 C	8 DOC 2023001002866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997746
	26326	11114315	0,00	933,06	-405.988,43 C	6 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02469
	26326	11114316	0,00	3.841,00	-409.829,43 C	8 EDOC 20230010.02888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4727
	26326	11114317	0,00	4.275,00	-414.104,43 C	8 EDOC 20230010.02670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013
	26326	11114318	0,00	3.577,50	-417.681,93 C	8 EDOC 20230010.02706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997252
	26326	11114319	0,00	3.499,70	-421.181,63 C	8 EDOC 20230010.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3700
	26326	11114320	0,00	6.384,00	-427.565,63 C	8 EDOC 20230010.02674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40574
	26326	11114321	0,00	6.180,00	-433.745,63 C	8 EDOC 20230010.02676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40580
	26326	11114322	0,00	2.560,00	-436.305,63 C	8 EDOC 20230010.02773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 115
	26326	11114323	0,00	7.900,00	-444.205,63 C	8 EDOC 20230010.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 109

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26326	11114324	0,00	6.532,61	-450.738,24 C	8 EDOC 20230010.02576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163786
	26326	11114325	0,00	5.908,87	-456.647,11 C	8 EDOC 20230010.02880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26053
	26326	11114326	0,00	44.131,60	-500.778,71 C	8 EDOC 20230010.02702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2687
	26326	11114327	0,00	3.638,08	-504.416,79 C	8 EDOC 20230010.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26379
	26326	11114328	0,00	8.475,00	-512.891,79 C	8 EDOC 20230010.02533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101278
	26326	11114329	0,00	6.898,14	-519.789,93 C	8 EDOC 20230010.02672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2850
	26326	11114330	0,00	2.339,75	-522.129,68 C	8 EDOC 20230010.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1290
	26326	11114841	0,32	0,00	-522.129,36 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114842	8.151,20	0,00	-513.978,16 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114853	29.611,36	0,00	-484.366,80 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114854	0,29	0,00	-484.366,51 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114878	477.536,88	0,00	-6.829,63 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114954	0,13	0,00	-6.829,50 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114955	6.839,50	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/07/2023	26326	11114331	0,00	1.395,48	-1.385,48 C	8 EDOC 20230010.02737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8635
	26326	11114332	0,00	86,10	-1.471,58 C	8 EDOC 20230010.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3941
	26326	11114333	0,00	2.320,00	-3.791,58 C	8 EDOC 20230010.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7530
	26326	11114334	0,00	779,31	-4.570,89 C	8 EDOC 20230010.02938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2771
	26326	11114335	0,00	800,00	-5.370,89 C	8 EDOC 2023001002541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 260
	26326	11114336	0,00	1.140,00	-6.510,89 C	8 EDOC 20230010.03081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21
	26326	11114337	0,00	80,39	-6.591,28 C	46 EDOC 20230010.03138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03138
	26326	11114338	0,00	1.580,04	-8.171,32 C	8 EDOC 20230010.03045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4082
	26326	11114339	0,00	54.808,86	-62.980,18 C	8 EDOC 20230010.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530
	26326	11114340	0,00	1.553,80	-64.533,98 C	8 EDOC 2023001003040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731185

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114341	0,00	3.106,00	-67.639,98 C 8 EDOC 20230010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234015
	26326	11114342	0,00	2.933,12	-70.573,10 C 8 EDOC 20230010.03007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 182853
	26326	11114343	0,00	1.218,22	-71.791,32 C 8 EDOC 20230010.02889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13907
	26326	11114344	0,00	1.228,19	-73.019,51 C 8 EDOC 20230010.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2969
	26326	11114345	0,00	74.794,37	-147.813,88 C 26 EDOC 20230010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03172
	26326	11114346	0,00	210,00	-148.023,88 C 9 EDOC 20230010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.0311
	26326	11114347	0,00	8.696,13	-156.720,01 C 8 EDOC 20230010.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199
	26326	11114348	0,00	487,95	-157.207,96 C 8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49922
	26326	11114349	0,00	681,00	-157.888,96 C 8 EDOC 20230010.02752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 201
	26326	11114350	0,00	684,00	-158.572,96 C 8 EDOC 20230010.02770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 449
	26326	11114351	0,00	1.800,00	-160.372,96 C 8 EDOC 20230010.02729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 114
	26326	11114352	0,00	357,63	-160.730,59 C 8 EDOC 20230010.02578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163787
	26326	11114353	0,00	1.411,18	-162.141,77 C 8 EDOC 2023001002572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096
	26326	11114354	0,00	265,00	-162.406,77 C 8 EDOC 20230010.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 596
	26326	11114355	0,00	818,00	-163.224,77 C 8 EDOC 2023001002690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541
	26326	11114356	0,00	643,10	-163.867,87 C 8 EDOC 20230010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1683
	26326	11114357	0,00	1.378,02	-165.245,89 C 8 EDOC 20230010.02634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515
	26326	11114358	0,00	14.069,94	-179.315,83 C 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 02972
	26326	11114359	0,00	31,00	-179.346,83 C 9 EDOC 2023001003092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087
	26326	11114360	0,00	68,25	-179.415,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15632
	26326	11114361	0,00	2.565,15	-181.980,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114362	0,00	3.399,99	-185.380,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116
	26326	11114363	0,00	847,36	-186.227,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	26326	11114364	0,00	3.421,60	-189.649,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032
	26326	11114365	0,00	522,72	-190.171,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2515
	26326	11114366	0,00	686,00	-190.857,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166
	26326	11114367	0,00	20.941,89	-211.799,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2110
	26326	11114368	0,00	11.819,99	-223.619,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1782
	26326	11114369	0,00	15.808,87	-239.428,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1783
	26326	11114370	0,00	5.852,46	-245.281,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1785
	26326	11114371	0,00	288,57	-245.569,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13303
	26326	11114372	0,00	538,29	-246.107,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13302
	26326	11114373	0,00	4.223,97	-250.331,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 526
	26326	11114374	0,00	4.638,93	-254.970,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104
	26326	11114375	0,00	154,38	-255.125,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181147
	26326	11114376	0,00	4.900,68	-260.025,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13177
	26326	11114377	0,00	9,40	-260.035,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185567
	26326	11114378	0,00	8.889,58	-268.924,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
	26326	11114379	0,00	2.437,91	-271.362,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2009
	26326	11114380	0,00	1.516,67	-272.879,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2010
	26326	11114381	0,00	11,75	-272.891,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187932
	26326	11114382	0,00	1.211,16	-274.102,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114383	0,00	600,00	-274.702,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3454
	26326	11114384	0,00	2.367,11	-277.069,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22833
	26326	11114385	0,00	14.000,70	-291.070,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19
	26326	11114386	0,00	1.613,12	-292.683,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-677
	26326	11114387	0,00	14.926,80	-307.610,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	26326	11114388	0,00	8.604,75	-316.214,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326
	26326	11114389	0,00	1.157,00	-317.371,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-67689
	26326	11114390	0,00	692,30	-318.064,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1029
	26326	11114391	0,00	6.090,00	-324.154,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327
	26326	11114392	0,00	148,47	-324.302,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4894
	26326	11114393	0,00	373,40	-324.676,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1456
	26326	11114394	0,00	68.886,49	-393.562,54 C 8 EDOC 20230010.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107
	26326	11114395	0,00	563,52	-394.126,06 C 8 EDOC 20230010.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78417
	26326	11114396	0,00	825,00	-394.951,06 C 8 EDOC 20230010.02926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10204
	26326	11114397	0,00	1.230,00	-396.181,06 C 8 EDOC 20230010.02914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50918
	26326	11114398	0,00	11.256,07	-407.437,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	26326	11114399	0,00	4.760,41	-412.197,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13350
	26326	11114400	0,00	21,76	-412.219,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33439
	26326	11114401	0,00	16,90	-412.236,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1683
	26326	11114402	0,00	68,82	-412.305,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2096
	26326	11114403	0,00	10.800,11	-423.105,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1784

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114404	0,00	1.246,00	-424.351,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-322
	26326	11114405	0,00	398,97	-424.750,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2850
	26326	11114406	0,00	1.848,40	-426.598,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2687
	26326	11114407	0,00	27,35	-426.625,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2771
	26326	11114408	0,00	145,88	-426.771,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3466
	26326	11114409	0,00	36.478,26	-463.249,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191
	26326	11114410	0,00	3.913,85	-467.163,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1155
	26326	11114411	0,00	10,00	-467.173,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068551
	26326	11114412	0,00	38,88	-467.212,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6509
	26326	11114413	0,00	31,50	-467.244,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147
	26326	11114414	0,00	60,00	-467.304,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	26326	11114415	0,00	177,47	-467.481,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17199
	26326	11114416	0,00	225,00	-467.706,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-013
	26326	11114417	0,00	2.066,34	-469.773,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	26326	11114418	0,00	154,38	-469.927,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182853
	26326	11114419	0,00	10,00	-469.937,41 C 9 EDOC 2023001003092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065219
	26326	11114420	0,00	811,00	-470.748,41 C 8 EDOC 20230010.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73084
	26326	11114421	0,00	124,00	-470.872,41 C 8 EDOC 20230010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73085
	26326	11114422	0,00	462,00	-471.334,41 C 30 EDOC 20230010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDC 10.03172
	26326	11114855	264,57	0,00	-471.069,84 C RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114879	471.079,84	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
11/07/2023	26326	11113057	0,00	3,90	6,10 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	26326	11114423	0,00	13.847,66	-13.841,56 C	8 EDOC 2023001002995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242728
	26326	11114424	0,00	422,89	-14.264,45 C	8 EDOC 20230010.03012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50004
	26326	11114425	0,00	393,20	-14.657,65 C	8 EDOC 20230010.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439
	26326	11114426	0,00	462,00	-15.119,65 C	30 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.03058
	26326	11114427	0,00	35.151,83	-50.271,48 C	46 EDOC 20230010.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC10.03173
	26326	11114428	0,00	5.080,47	-55.351,95 C	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02972
	26326	11114814	462,00	0,00	-54.889,95 C	ESTORNO 30 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.03058 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/07/2023
	26326	11114859	201,44	0,00	-54.688,51 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114881	55.160,51	0,00	472,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/07/2023	26326	11114429	0,00	3.086,20	-2.614,20 C	8 EDOC 20230010.03032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732786
	26326	11114430	0,00	1.240,00	-3.854,20 C	8 EDOC 20230010.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66139
	26326	11114431	0,00	1.498,04	-5.352,24 C	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2972
	26326	11114432	0,00	5.388,96	-10.741,20 C	8 EDOC 20230010.03030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50985
	26326	11114433	0,00	1.000,00	-11.741,20 C	8 EDOC 20230010.03048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600508
	26326	11114434	0,00	178,60	-11.919,80 C	8 EDOC 20230010.02865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567
	26326	11114884	12.395,40	0,00	475,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114906	0,00	465,60	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2023	26326	11114435	0,00	1.110,00	-1.100,00 C	8 EDOC 20230010.03065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998098
	26326	11114436	0,00	867,91	-1.967,91 C	8 EDOC 20230010.02754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 001089233
	26326	11114437	0,00	3.762,22	-5.730,13 C	46 EDOC 20230010.03254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03254
	26326	11114438	0,00	3.374,25	-9.104,38 C	8 EDOC 20230010.03066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25
	26326	11114439	0,00	2.236,20	-11.340,58 C	8 EDOC 20230010.03060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2573

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26326	11114440	0,00	52.924,79	-64.265,37 C	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 10.02972
	26326	11114441	0,00	1.617,50	-65.882,87 C	8 EDOC 20230010.03320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733111
	26326	11114442	0,00	462,00	-66.344,87 C	30 EDOC 2023001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058
	26326	11114443	0,00	21.182,76	-87.527,63 C	26 EDOC 20230010.03235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03235
	26326	11114444	0,00	2.700,00	-90.227,63 C	8 EDOC 20230010.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98162
	26326	11114445	0,00	2.125,00	-92.352,63 C	8 EDOC 20230010.03049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98336
	26326	11114446	0,00	7.008,00	-99.360,63 C	8 EDOC 20230010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9610
	26326	11114447	0,00	362,70	-99.723,33 C	8 EDOC 20230010.03019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13913
	26326	11114448	0,00	272,40	-99.995,73 C	8 EDOC 2023001003016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 207
	26326	11114449	0,00	405,29	-100.401,02 C	8 EDOC 2023001003013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2572
	26326	11114450	0,00	3.152,73	-103.553,75 C	26 EDOC 20230010.03251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03251
	26326	11114857	924,22	0,00	-102.629,53 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114858	0,04	0,00	-102.629,49 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114880	102.639,49	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2023	26326	11114451	0,00	660,00	-650,00 C	8 EDOC 20230010.03072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66170
	26326	11114452	0,00	2.318,53	-2.968,53 C	8 EDOC 20230010.03069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3852
	26326	11114453	0,00	860,87	-3.829,40 C	8 EDOC 20230010.03017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1300
	26326	11114454	0,00	371,86	-4.201,26 C	8 EDOC 20230010.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859
	26326	11114455	0,00	709,82	-4.911,08 C	9 EDOC 2023001003111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1003111
	26326	11114456	0,00	4.939,95	-9.851,03 C	8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29924
	26326	11114457	0,00	3.663,40	-13.514,43 C	8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29912
	26326	11114458	0,00	5.550,38	-19.064,81 C	8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29918

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	26326	11114459	0,00	1.013,82	-20.078,63 C	6 EDOC 20230010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03318
	26326	11114460	0,00	2.219,67	-22.298,30 C	6 EDOC 20230010.03294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.03294
	26326	11114461	0,00	3.415,40	-25.713,70 C	8 EDOC 20230010.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234489
	26326	11114462	0,00	486,28	-26.199,98 C	8 EDOC 20230010.02835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858
	26326	11114463	0,00	10.493,94	-36.693,92 C	EDOC 20230010.03000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37877
	26326	11114464	0,00	22.400,00	-59.093,92 C	8 EDOC 2023001002982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504601
	26326	11114465	0,00	9.518,96	-68.612,88 C	8 EDOC 20230010.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29916
	26326	11114466	0,00	5.743,68	-74.356,56 C	8 EDCO 20230010.03020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29915
	26326	11114467	0,00	68,00	-74.424,56 C	8 EDOC 20230010.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99383
	26326	11114468	0,00	1.410,00	-75.834,56 C	8 EDOC 20230010.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169097
	26326	11114469	0,00	80.048,95	-155.883,51 C	8 EDOC 20230010.03181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164
	26326	11114882	156.355,64	0,00	472,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114910	0,00	462,13	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/07/2023	26326	11114470	0,00	696,31	-686,31 C	8 EDOC 2023001003031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5460
	26326	11114471	0,00	6.216,60	-6.902,91 C	8 EDOC 2023001003024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233612
	26326	11114472	0,00	1.850,00	-8.752,91 C	9 EDOC 20230010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE ED 10.03111
	26326	11114473	0,00	278,40	-9.031,31 C	8 EDOC 20230010.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243519
	26326	11114474	0,00	1.030,40	-10.061,71 C	8 DOC 2023001003035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3781
	26326	11114475	0,00	1.675,50	-11.737,21 C	P8 EDOC 2023001003038 PAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51104
	26326	11114476	0,00	3.948,00	-15.685,21 C	8 EDOC 2023001003057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233703
	26326	11114477	0,00	2.480,53	-18.165,74 C	8 EDOC 20230010.03061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163781
	26326	11114478	0,00	4.430,00	-22.595,74 C	8 EDOC 20230010.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998484

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	26326	11114479	0,00	3.024,00	-25.619,74 C 8 EDOC 20230010.03063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 651
	26326	11114480	0,00	8.047,40	-33.667,14 C 8 EDOC 20230010.03096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2530
	26326	11114481	0,00	208.241,06	-241.908,20 C 8 EDOC 20230010.03100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2837
	26326	11114482	0,00	156,75	-242.064,95 C 8 EDOC 20230010.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50056
	26326	11114483	0,00	45.630,00	-287.694,95 C 8 EDOC 20230010.02981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328566
	26326	11114484	0,00	230.249,75	-517.944,70 C 8 EDOC 20230010.03196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331
	26326	11114485	0,00	38.155,40	-556.100,10 C 8 EDOC 20230010.03152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569
	26326	11114486	0,00	12.500,00	-568.600,10 C 8 EDOC 20230010.02998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3782
	26326	11114487	0,00	7.854,00	-576.454,10 C 8 EDOC 20230010.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998480
	26326	11114488	0,00	11.241,54	-587.695,64 C 8 EDOC 20230010.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277
	26326	11114489	0,00	1.339,64	-589.035,28 C 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 0.02972
	26326	11114490	0,00	203,60	-589.238,88 C 8 EDOC 20230010.03151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54976
	26326	11114491	0,00	262,80	-589.501,68 C 8 EDOC 20230010.03112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4169
	26326	11114492	0,00	2.518,82	-592.020,50 C 8 EDOC 20230010.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2529
	26326	11114493	0,00	145,08	-592.165,58 C 8 EDOC 20230010.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13933
	26326	11114494	0,00	374,40	-592.539,98 C 8 EDOC 20230010.03051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 624
	26326	11114495	0,00	690,00	-593.229,98 C 8 EDOC 20230010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178075
	26326	11114496	0,00	22.450,57	-615.680,55 C 8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	26326	11114497	0,00	40.395,74	-656.076,29 C 8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021
	26326	11114498	0,00	5.592,22	-661.668,51 C 8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 514
	26326	11114883	361.322,52	0,00	-300.345,99 C RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114914	0,00	7.050,07	-307.396,06 C APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	26326	11114951	307.406,06	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
18/07/2023	26326	11114499	0,00	606,00	-596,00 C 8 EDOC 20230010.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41650
	26326	11114500	0,00	522,96	-1.118,96 C 8 EDOC 2023001003110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735121
	26326	11114501	0,00	3.738,42	-4.857,38 C 6 EDOC 20230010.03372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03372
	26326	11114502	0,00	715,58	-5.572,96 C 26 EDOC 20230010.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03384
	26326	11114503	0,00	13.143,10	-18.716,06 C 49 EDOC 20230010.03336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 03336
	26326	11114504	0,00	5.184,00	-23.900,06 C 8 EDOC 2023001003103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66403
	26326	11114505	0,00	4.249,88	-28.149,94 C 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 30010.02972
	26326	11114506	0,00	506,09	-28.656,03 C 8 EDOC 20230010.03233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8994
	26326	11114507	0,00	7.050,18	-35.706,21 C 8 EDOC 2023001002839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788
	26326	11114851	7.050,21	0,00	-28.656,00 C RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114852	0,57	0,00	-28.655,43 C RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114946	28.665,43	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
19/07/2023	26326	11114508	0,00	2.394,00	-2.384,00 C 8 EDOC 20230010.03133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 257
	26326	11114509	0,00	63.787,50	-66.171,50 C 8 EDOC 20230010.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66513
	26326	11114510	0,00	813,15	-66.984,65 C 8 EDOC 20230010.02949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147
	26326	11114511	0,00	519,11	-67.503,76 C 8 EDOC 20230010.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 217
	26326	11114512	0,00	276,58	-67.780,34 C 8 EDOC 20230010.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51143
	26326	11114513	0,00	3.523,18	-71.303,52 C 8 EDOC 20230010.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24313
	26326	11114514	0,00	373,20	-71.676,72 C 8 EDOC 20230010.03106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735301
	26326	11114515	0,00	320,00	-71.996,72 C 8 EDOC 20230010.03201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 218
	26326	11114516	0,00	1.049,20	-73.045,92 C 8 EDOC 20230010.03245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169108
	26326	11114950	73.056,78	0,00	10,86 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11113051	0,00	168.076,91	-168.066,05 C RESSARC INSS TERC 06/2023 P/AGIR EDOC 372
	26326	11114517	0,00	1.033,17	-169.099,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21
	26326	11114518	0,00	18.600,93	-187.700,15 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18
	26326	11114519	0,00	13.976,92	-201.677,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16
	26326	11114520	0,00	18.539,55	-220.216,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110
	26326	11114521	0,00	3.778,76	-223.995,38 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1989
	26326	11114522	0,00	1.003,43	-224.998,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1990
	26326	11114523	0,00	2.348,31	-227.347,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1155
	26326	11114524	0,00	549,12	-227.896,24 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 526
	26326	11114525	0,00	603,06	-228.499,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 104
	26326	11114526	0,00	508,80	-229.008,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1155
	26326	11114527	0,00	2.534,38	-231.542,48 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 526
	26326	11114528	0,00	2.783,36	-234.325,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 104
	26326	11114529	0,00	216,60	-234.542,44 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-277
	26326	11114530	0,00	18.573,96	-253.116,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-801
	26326	11114531	0,00	18.600,93	-271.717,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19
	26326	11114532	0,00	19.475,96	-291.193,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2110
	26326	11114533	0,00	19.831,32	-311.024,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-113
	26326	11114534	0,00	48.463,97	-359.488,58 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-191
	26326	11114535	0,00	1.315,95	-360.804,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 311
	26326	11114536	0,00	69,76	-360.874,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6515
	26326	11114537	0,00	115,09	-360.989,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5693
	26326	11114538	0,00	486,13	-361.475,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2515
	26326	11114539	0,00	549,23	-362.024,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30341
	26326	11114540	0,00	788,04	-362.812,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-117
	26326	11114541	0,00	919,77	-363.732,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1029
	26326	11114542	0,00	1.655,40	-365.387,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-322
	26326	11114543	0,00	2.143,14	-367.531,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-677

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114544	0,00	2.201,42	-369.732,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22833
	26326	11114545	0,00	2.350,84	-372.083,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2010
	26326	11114546	0,00	3.161,99	-375.245,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-116
	26326	11114547	0,00	3.407,99	-378.653,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-838
	26326	11114548	0,00	3.778,76	-382.432,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2009
	26326	11114549	0,00	4.545,84	-386.977,93 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032
	26326	11114550	0,00	10.760,10	-397.738,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-67689
	26326	11114551	0,00	11.432,03	-409.170,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-326
	26326	11114552	0,00	11.810,44	-420.980,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38
	26326	11114553	0,00	14.954,49	-435.934,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20
	26326	11114554	0,00	11.416,31	-447.351,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37
	26326	11114555	0,00	11.457,22	-458.808,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8415
	26326	11114556	0,00	1.785,50	-460.594,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670
	26326	11114557	0,00	1.963,84	-462.557,86 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22626
	26326	11114558	0,00	3.202,83	-465.760,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18
	26326	11114559	0,00	4.557,64	-470.318,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13177
	26326	11114560	0,00	4.561,19	-474.879,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36922
	26326	11114561	0,00	8.443,47	-483.322,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 314
	26326	11114562	0,00	10.495,05	-493.818,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313
	26326	11114563	0,00	16.200,10	-510.018,14 C EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 0.02972
	26326	11114564	0,00	52.890,22	-562.908,36 C 26 EDOC 2023001003374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03374
	26326	11114565	0,00	90,68	-562.999,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15632
	26326	11114566	0,00	93,00	-563.092,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00056240
	26326	11114567	0,00	343,82	-563.435,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 319104
	26326	11114568	0,00	344,10	-563.779,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0056239
	26326	11114569	0,00	345,20	-564.125,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4894

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114570	0,00	347,26	-564.472,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436
	26326	11114571	0,00	549,23	-565.021,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29996
	26326	11114572	0,00	671,46	-565.693,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255
	26326	11114573	0,00	688,20	-566.381,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 0056238
	26326	11114574	0,00	25,58	-566.406,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1695
	26326	11114575	0,00	41,85	-566.448,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23402
	26326	11114576	0,00	70,77	-566.519,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33298
	26326	11114577	0,00	72,86	-566.592,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 293
	26326	11114578	0,00	86,88	-566.679,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 03547255
	26326	11114579	0,00	89,22	-566.768,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6910
	26326	11114580	0,00	11.631,98	-578.400,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 312
	26326	11114581	0,00	490,00	-578.890,45 C 8 EDOC 20230010.02718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551
	26326	11114582	0,00	109,00	-578.999,45 C 8 EDOC 20230010.02718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001105196
	26326	11114583	0,00	761,12	-579.760,57 C 8 EDOC 20230010.02927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6509
	26326	11114584	0,00	720,66	-580.481,23 C 8 EDOC 20230010.03140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601042
	26326	11114585	0,00	10.043,80	-590.525,03 C 8 EDOC 20230010.03159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13562
	26326	11114586	0,00	33.500,00	-624.025,03 C 8 EDOC 20230010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45799
	26326	11114587	0,00	1.979,38	-626.004,41 C 8 EDOC 20230010.03228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340
	26326	11114588	0,00	4.427,62	-630.432,03 C 8 EDOC 20230010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13569
	26326	11114589	0,00	431.424,23	-1.061.856,26 C 8 EDOC 202300200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 06-2023
	26326	11114590	0,00	4.752,64	-1.066.608,90 C 6 EDOC 20230010.03409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.03409
	26326	11114591	0,00	12.177,91	-1.078.786,81 C 46 EDOC 20230010.03388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2023
	26326	11114592	0,00	132.025,39	-1.210.812,20 C 36 EDOC 20230010.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EMPREGADOS EDOC 10.03296
20/07/2023	26326	11114593	0,00	322.208,31	-1.533.020,51 C 36 EDOC 20230010.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC.010.03296
	26326	11114594	0,00	1.471,35	-1.534.491,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 36922
	26326	11114595	0,00	1.099,35	-1.535.591,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-838
	26326	11114596	0,00	254,21	-1.535.845,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117
	26326	11114597	0,00	1.020,00	-1.536.865,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-116
	26326	11114598	0,00	1.466,40	-1.538.331,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1032
	26326	11114599	0,00	6.282,57	-1.544.614,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2110
	26326	11114600	0,00	5.991,60	-1.550.605,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 801
	26326	11114601	0,00	1.267,19	-1.551.873,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 526
	26326	11114602	0,00	1.391,68	-1.553.264,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 104
	26326	11114603	0,00	177,17	-1.553.442,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30341
	26326	11114604	0,00	28,78	-1.553.470,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6910
	26326	11114605	0,00	3.809,82	-1.557.280,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38
	26326	11114606	0,00	1.218,96	-1.558.499,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2009
	26326	11114607	0,00	758,34	-1.559.257,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2010
	26326	11114608	0,00	710,12	-1.559.968,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22833
	26326	11114609	0,00	6.000,30	-1.565.968,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-19
	26326	11114610	0,00	691,34	-1.566.659,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-677
	26326	11114611	0,00	6.397,20	-1.573.056,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-113
	26326	11114612	0,00	3.687,75	-1.576.744,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-326
	26326	11114613	0,00	2.314,00	-1.579.058,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-67689
	26326	11114614	0,00	296,70	-1.579.355,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1029
	26326	11114615	0,00	2.610,00	-1.581.965,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-327

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114616	0,00	37,13	-1.582.002,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5693
	26326	11114617	0,00	28,01	-1.582.030,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3569175
	26326	11114618	0,00	111,35	-1.582.141,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-4894
	26326	11114619	0,00	30,00	-1.582.171,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-57663
	26326	11114620	0,00	4.824,03	-1.586.995,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20
	26326	11114621	0,00	222,00	-1.587.217,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-57661
	26326	11114622	0,00	111,00	-1.587.328,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-57662
	26326	11114623	0,00	952,08	-1.588.280,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13350
	26326	11114624	0,00	534,00	-1.588.814,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-322
	26326	11114625	0,00	15.633,54	-1.604.448,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-191
	26326	11114626	0,00	1.174,15	-1.605.622,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1155
	26326	11114627	0,00	13,50	-1.605.636,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-147
	26326	11114628	0,00	29,24	-1.605.665,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15632
	26326	11114943	1.605.675,20	0,00	9,83 D RESGATE DE APLICACAO
21/07/2023	26326	11114629	0,00	194,25	-184,42 C 8 EDOC 20230010.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4257
	26326	11114630	0,00	2.664,00	-2.848,42 C 8 EDOC 2023001003141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87037
	26326	11114631	0,00	9.189,40	-12.037,82 C 26 EDOC 2023001003418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03418
	26326	11114632	0,00	1.465,50	-13.503,32 C 8 DOC 20230010.03143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28592
	26326	11114633	0,00	2.489,70	-15.993,02 C 8 EDOC 20230010.03160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17607
	26326	11114634	0,00	2.669,74	-18.662,76 C 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDC 010.02972
	26326	11114635	0,00	5.969,48	-24.632,24 C 8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29923
	26326	11114636	0,00	676,80	-25.309,04 C 8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29920
	26326	11114637	0,00	2.830,10	-28.139,14 C 6 EDOC 20230010.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.03406

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2023	26326	11114638	0,00	1.674,00	-29.813,14 C 8 EDOC 2023001003229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50988
	26326	11114639	0,00	2.464,80	-32.277,94 C 8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29927
	26326	11114837	85.704,89	0,00	53.426,95 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114904	124.174,37	0,00	177.601,32 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114923	0,00	125.225,00	52.376,32 D APLICACAO FINANCEIRA
	26326	11114957	0,00	52.367,00	9,32 D APLICACAO FINANCEIRA
24/07/2023	26326	11114640	0,00	576,00	-566,68 C 8 EDOC 20230010.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9693
	26326	11114641	0,00	9.165,03	-9.731,71 C 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDC 02972
	26326	11114642	0,00	2.292,26	-12.023,97 C 8 EDOC 2023001003176PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45831
	26326	11114643	0,00	455,31	-12.479,28 C 8 EDOC 2023001003191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235572
	26326	11114644	0,00	5.171,41	-17.650,69 C 8 EDOC 2023001003154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124147
	26326	11114645	0,00	134,67	-17.785,36 C 8 EDOC 20230010.03165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13975
	26326	11114646	0,00	1.359,77	-19.145,13 C 8 EDOC 20230010.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15713
	26326	11114647	0,00	7.506,98	-26.652,11 C 8 EDOC 2023001003155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998852
	26326	11114648	0,00	1.428,00	-28.080,11 C 8 EDOC 20230010.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998943
	26326	11114649	0,00	4.060,00	-32.140,11 C 8 EDOC 20230010.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179449
	26326	11114650	0,00	3.038,00	-35.178,11 C 8 EDOC 20230010.03394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2137
	26326	11114651	0,00	810,00	-35.988,11 C 8 EDOC 20230010.03125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506847
	26326	11114652	0,00	1.046,10	-37.034,21 C 8 EDOC 20230010.03161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999050
	26326	11114653	0,00	28.075,75	-65.109,96 C 8 EDOC 20230010.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 116838
	26326	11114654	0,00	1.012,70	-66.122,66 C 8 EDOC 20230010.03130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52
	26326	11114655	0,00	1.315,20	-67.437,86 C 8 EDOC 20230010.03241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238078
	26326	11114656	0,00	16.349,97	-83.787,83 C 8 EDOC 20230010.03243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28446
24/07/2023	26326	11114657	0,00	1.145,51	-84.933,34 C	8 EDOC 20230010.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235861
	26326	11114658	0,00	936,00	-85.869,34 C	8 EDOC 20230010.03205 PAGAMENTO DÉBITO C/C BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9390
	26326	11114659	0,00	1.024,60	-86.893,94 C	8 EDOC 20230010.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849
	26326	11114660	0,00	6.916,96	-93.810,90 C	8 EDOC 20230010.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644
	26326	11114661	0,00	523,42	-94.334,32 C	8 EDOC 20230010.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13976
	26326	11114662	0,00	9.372,00	-103.706,32 C	8 EDOC 20230010.03239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4062
	26326	11114663	0,00	1.753,41	-105.459,73 C	8 EDOC 20230010.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3569175
	26326	11114664	0,00	4.500,00	-109.959,73 C	8 EDOC 20230010.03302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 234499
	26326	11114665	0,00	1.817,92	-111.777,65 C	8 EDOC 2023001003169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13983
	26326	11114666	0,00	4.226,54	-116.004,19 C	8 EDOC 20230010.03178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45829
	26326	11114945	63.621,13	0,00	-52.383,06 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114958	52.392,93	0,00	9,87 D	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2023	26326	11113052	0,00	3.535,74	-3.525,87 C	RESSARC INSS TERC COMPL 06 2023 EDOC 2023001003272
	26326	11113058	9.999,99	0,00	6.474,12 D	DEVOL VALOR PAGO A MAIOR P O FORN EPIMED
	26326	11114667	0,00	675,00	5.799,12 D	8 EDOC 20230010.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 270466
	26326	11114668	0,00	1.832,60	3.966,52 D	8 EDOC 20230010.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166
	26326	11114669	0,00	5.744,95	-1.778,43 C	8 EDOC 20230010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778
	26326	11114670	0,00	5.860,61	-7.639,04 C	8 EDOC 20230010.03148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779
	26326	11114671	0,00	3.220,00	-10.859,04 C	8 EDOC 20230010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 777
	26326	11114672	0,00	1.260,00	-12.119,04 C	8 EDOC 20230010.03148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 780

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26326	11114673	0,00	1.631,12	-13.750,16 C	8 EDOC 20230010.03500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9113
	26326	11114674	0,00	2.920,57	-16.670,73 C	8 EDOC 20230010.03501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9089
	26326	11114675	0,00	6.594,85	-23.265,58 C	8 EDOC 20230010.03503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737447
	26326	11114676	0,00	3.493,86	-26.759,44 C	8 EDOC 20230010.03504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602479
	26326	11114677	0,00	305,40	-27.064,84 C	8 EDOC 20230010.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55022
	26326	11114678	0,00	231,00	-27.295,84 C	8 EDOC 20230010.03508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4274
	26326	11114679	0,00	1.689,66	-28.985,50 C	8 EDOC 20230010.03509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737703
	26326	11114680	0,00	2.080,00	-31.065,50 C	8 EDOC 20230010.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243752
	26326	11114681	0,00	1.385,58	-32.451,08 C	8 EDOC 20230010.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737189
	26326	11114682	0,00	4.511,70	-36.962,78 C	8 EDOC 20230010.03527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66860
	26326	11114683	0,00	9,11	-36.971,89 C	26 EDOC 20230010.03424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03424
	26326	11114684	0,00	871,85	-37.843,74 C	8 EDOC 20230010.03534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5437
	26326	11114888	0,00	9.999,77	-47.843,51 C	APLICACAO FINANCEIRA
	26326	11114947	47.853,51	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2023	26326	11113062	145.970,35	0,00	145.980,35 D	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
	26326	11114685	0,00	25.505,56	120.474,79 D	8 EDOC 2023001003334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22
	26326	11114686	0,00	21.803,25	98.671,54 D	8 EDOC 20230010.03315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 172341
	26326	11114687	0,00	333.503,13	-234.831,59 C	8 EDOC 2023001003346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1401
	26326	11114688	0,00	51.225,70	-286.057,29 C	8 EDOC 20230010.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402
	26326	11114689	0,00	18.479,99	-304.537,28 C	8 EDOC 20230010.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999109
	26326	11114690	0,00	160,00	-304.697,28 C	8 EDOC 20230010.03547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5523
	26326	11114691	0,00	8.960,00	-313.657,28 C	8 EDOC 20230010.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42022

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	26326	11114692	0,00	3.760,00	-317.417,28 C	8 EDOC 20230010.03145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17359
	26326	11114850	7.011,26	0,00	-310.406,02 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114856	0,99	0,00	-310.405,03 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114862	0,00	145.971,00	-456.376,03 C	APLICACAO FINANCEIRA
	26326	11114907	465,60	0,00	-455.910,43 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114908	0,04	0,00	-455.910,39 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114911	462,13	0,00	-455.448,26 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114912	0,03	0,00	-455.448,23 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114915	2.060,68	0,00	-453.387,55 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114916	0,14	0,00	-453.387,41 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114944	453.397,41	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/07/2023	26326	11114693	0,00	276,00	-266,00 C	8 EDOC 20230010.03261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3834
	26326	11114694	0,00	2.473,64	-2.739,64 C	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EC 0010.02972
	26326	11114695	0,00	1.674,40	-4.414,04 C	8 EDOC 20230010.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3820
	26326	11114696	0,00	223,25	-4.637,29 C	8 EDOC 20230010.03532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932
	26326	11114697	0,00	5.293,67	-9.930,96 C	8 EDOC 20230010.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164941
	26326	11114698	0,00	2.810,88	-12.741,84 C	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50220
	26326	11114699	0,00	162,65	-12.904,49 C	20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50215
	26326	11114700	0,00	2.151,10	-15.055,59 C	46 EDOC 20230010.03538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03388
	26326	11114701	0,00	2.038,50	-17.094,09 C	8 EDOC 20230010.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999077
	26326	11114702	0,00	1.018,00	-18.112,09 C	8 EDOC 20230010.03541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55023
	26326	11114703	0,00	1.596,00	-19.708,09 C	8 EDOC 20230010.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738225
	26326	11114704	0,00	11.900,00	-31.608,09 C	8 EDOC 20230010.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 4698
	26326	11114705	0,00	515,00	-32.123,09 C	8 EDOC 20230010.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3836
	26326	11114706	0,00	1.034,30	-33.157,39 C	49 EDOC 2023001003512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.03512

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2023	26326	11114707	0,00	10.971,92	-44.129,31 C	26 EDOC 20230010.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03520
	26326	11114708	0,00	504,00	-44.633,31 C	8 EDOC 20230010.03528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 59
	26326	11114709	0,00	150,00	-44.783,31 C	8 EDOC 2023001003260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3833
	26326	11114710	0,00	936,00	-45.719,31 C	8 EDOC 20230010.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236315
	26326	11114864	45.729,63	0,00	10,32 D	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2023	26326	11113059	0,00	3.658,73	-3.648,41 C	REEMB PLANO DE SAUDE REF MAIO 2023
	26326	11113060	0,00	3.436,31	-7.084,72 C	REEMB PLANO DE SAUDE REF JUNHO 2023
	26326	11114711	0,00	1.144,00	-8.228,72 C	8 EDOC 20230010.03558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 65
	26326	11114712	0,00	8.179,04	-16.407,76 C	8 EDOC 20230010.03289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132677
	26326	11114713	0,00	9.062,14	-25.469,90 C	8 EDOC 20230010.03557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9187
	26326	11114714	0,00	5.212,21	-30.682,11 C	8 EDOC 20230010.03592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738905
	26326	11114715	0,00	23.726,75	-54.408,86 C	26 EDOC 20230010.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03520
	26326	11114716	0,00	4.386,31	-58.795,17 C	46 EDOC 20230010.03556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03556
	26326	11114717	0,00	75.004,12	-133.799,29 C	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.03548
	26326	11114718	0,00	585,54	-134.384,83 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50027
	26326	11114719	0,00	390,36	-134.775,19 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50055
	26326	11114720	0,00	130,12	-134.905,31 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50089
	26326	11114721	0,00	553,01	-135.458,32 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50099
	26326	11114722	0,00	6.023,68	-141.482,00 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50093
	26326	11114723	0,00	660,00	-142.142,00 C	8 EDOC 20230010.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302995
	26326	11114724	0,00	412,00	-142.554,00 C	8 EDOC 20230010.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466
	26326	11114725	0,00	920,00	-143.474,00 C	8 EDOC 20230010.03589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73486

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2023	26326	11114726	0,00	1.200,00	-144.674,00 C	8 EDOC 20230010.03620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25267
	26326	11114727	0,00	2.974,40	-147.648,40 C	8 EDOC 20230010.03555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603311
	26326	11114728	0,00	1.348,20	-148.996,60 C	8 EDOC 20230010.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236702
	26326	11114729	0,00	6.090,00	-155.086,60 C	8 EDOC 2023001003304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165041
	26326	11114730	0,00	1.953,97	-157.040,57 C	8 EDOC 20230010.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 51019
	26326	11114731	0,00	143,00	-157.183,57 C	8 EDOC 20230010.03258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14012
	26326	11114732	0,00	160,26	-157.343,83 C	8 EDOC 2023001003247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14011
	26326	11114733	0,00	1.157,00	-158.500,83 C	8 EDOC 2023001003285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132408
	26326	11114734	0,00	910,00	-159.410,83 C	8 EDOC 2023001003264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5547
	26326	11114735	0,00	25.000,00	-184.410,83 C	8 EDOC 2023001003190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1188
	26326	11114736	0,00	202,12	-184.612,95 C	8 EDOC 2023001003293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45868
	26326	11114737	0,00	1.287,80	-185.900,75 C	8 EDOC 20230010.03622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738898
	26326	11114863	100.363,32	0,00	-85.537,43 C	RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114948	85.547,95	0,00	10,52 D	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2023	26326	11114738	0,00	212.360,36	-212.349,84 C	8 EDOC 20230010.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22
	26326	11114739	0,00	44.858,77	-257.208,61 C	8 EDOC 20230010.03104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850
	26326	11114740	0,00	50.061,27	-307.269,88 C	8 EDOC 20230010.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118
	26326	11114741	0,00	46.044,69	-353.314,57 C	8 EDOC 20230010.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625
	26326	11114742	0,00	158.563,30	-511.877,87 C	8 EDOC 20230010.03180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804
	26326	11114743	0,00	69.533,36	-581.411,23 C	8 EDOC 20230010.03132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073
	26326	11114744	0,00	45.555,74	-626.966,97 C	8 EDOC 20230010.03354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469936
	26326	11114745	0,00	26.000,00	-652.966,97 C	8 EDOC 20230010.03453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 39

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26326	11114746	0,00	166.199,17	-819.166,14 C 8 EDOC 20230010.03230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61720372
	26326	11114747	0,00	16.317,21	-835.483,35 C 8 EDOC 20230010.03121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071
	26326	11114748	0,00	1.470,59	-836.953,94 C 8 EDOC 20230010.03421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 303
	26326	11114949	836.964,12	0,00	10,18 D RESGATE DE APLICACAO
			19.300.760,69	19.300.759,45	10,18 D <===== Saldo da Conta em 07/2023
			19.300.760,69	19.300.759,45	10,18 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 276.373,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11114829	75,82	0,00	276.449,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114898	61,03	0,00	276.510,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2023	26326	11114818	75,86	0,00	276.586,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114890	61,07	0,00	276.647,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2023	26326	11114828	75,90	0,00	276.723,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114897	61,09	0,00	276.784,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2023	26326	11114817	75,93	0,00	276.860,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114889	61,13	0,00	276.921,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26326	11114823	75,98	0,00	276.997,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114893	61,15	0,00	277.058,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26326	11114826	76,00	0,00	277.134,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114895	61,19	0,00	277.195,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26326	11114830	76,05	0,00	277.271,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114899	61,21	0,00	277.333,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26326	11114835	76,09	0,00	277.409,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114903	61,25	0,00	277.470,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2023	26326	11114822	76,12	0,00	277.546,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114892	61,27	0,00	277.607,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26326	11114832	76,16	0,00	277.684,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114900	61,31	0,00	277.745,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26326	11114834	76,20	0,00	277.821,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114902	61,34	0,00	277.882,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 276.373,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	26326	11114836	76,23	0,00	277.959,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114896	61,37	0,00	278.020,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26326	11114825	76,27	0,00	278.096,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114894	61,39	0,00	278.158,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2023	26326	11114833	76,32	0,00	278.234,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114901	61,43	0,00	278.295,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2023	26326	11114820	76,34	0,00	278.372,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114837	0,00	85.704,89	192.667,35 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114891	61,46	0,00	192.728,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114904	0,00	124.174,37	68.554,44 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114923	125.225,00	0,00	193.779,44 D APLICACAO FINANCEIRA
24/07/2023	26326	11114816	33,95	0,00	193.813,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114917	62,00	0,00	193.875,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2023	26326	11114824	33,96	0,00	193.909,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114919	62,04	0,00	193.971,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2023	26326	11114819	33,98	0,00	194.005,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114920	62,07	0,00	194.067,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2023	26326	11114821	34,00	0,00	194.101,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114918	62,11	0,00	194.163,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2023	26326	11114831	34,01	0,00	194.197,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114922	62,13	0,00	194.259,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2023	26326	11114827	34,04	0,00	194.293,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114921	62,16	0,00	194.355,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			127.861,41	209.879,26	194.355,89 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			127.861,41	209.879,26	194.355,89 D <<<===== 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: 2.802.771,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11114870	1.387,89	0,00	2.804.159,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114876	0,00	279.875,55	2.524.284,30 D RESGATE DE APLICACAO
04/07/2023	26326	11114866	1.249,98	0,00	2.525.534,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2023	26326	11114869	1.250,61	0,00	2.526.784,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114942	3.665.539,00	0,00	6.192.323,89 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.802.771,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11114865	1.251,21	0,00	6.193.575,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114877	0,00	894.322,17	5.299.252,93 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114925	1.815,10	0,00	5.301.068,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26326	11114867	808,98	0,00	5.301.877,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114878	0,00	477.536,88	4.824.340,13 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114928	1.816,01	0,00	4.826.156,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26326	11114868	572,92	0,00	4.826.729,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114879	0,00	471.079,84	4.355.649,22 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114932	1.816,90	0,00	4.357.466,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26326	11114871	339,92	0,00	4.357.806,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114881	0,00	55.160,51	4.302.645,53 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114933	1.817,82	0,00	4.304.463,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26326	11114873	312,78	0,00	4.304.776,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114884	0,00	12.395,40	4.292.380,73 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114938	1.818,73	0,00	4.294.199,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2023	26326	11114874	306,80	0,00	4.294.506,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114880	0,00	102.639,49	4.191.866,77 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114939	1.819,61	0,00	4.193.686,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26326	11114872	256,13	0,00	4.193.942,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114882	0,00	156.355,64	4.037.586,87 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114936	1.820,49	0,00	4.039.407,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26326	11114875	178,82	0,00	4.039.586,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114883	0,00	361.322,52	3.678.263,66 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114940	1.821,44	0,00	3.680.085,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114951	0,00	307.406,06	3.372.679,04 D RESGATE DE APLICACAO
18/07/2023	26326	11114941	1.670,06	0,00	3.374.349,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114946	0,00	28.665,43	3.345.683,67 D RESGATE DE APLICACAO
19/07/2023	26326	11114930	1.656,74	0,00	3.347.340,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114950	0,00	73.056,78	3.274.283,63 D RESGATE DE APLICACAO
20/07/2023	26326	11114937	1.621,36	0,00	3.275.904,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114943	0,00	1.605.675,20	1.670.229,79 D RESGATE DE APLICACAO
21/07/2023	26326	11114926	827,07	0,00	1.671.056,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114957	52.367,00	0,00	1.723.423,86 D APLICACAO FINANCEIRA
24/07/2023	26326	11114924	827,47	0,00	1.724.251,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.802.771,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	26326	11114945	0,00	63.621,13	1.660.630,20 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114956	25,93	0,00	1.660.656,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114958	0,00	52.392,93	1.608.263,20 D RESGATE DE APLICACAO
25/07/2023	26326	11114929	796,38	0,00	1.609.059,58 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114947	0,00	47.853,51	1.561.206,07 D RESGATE DE APLICACAO
26/07/2023	26326	11114862	145.971,00	0,00	1.707.177,07 D APLICACAO FINANCEIRA
	26326	11114931	773,08	0,00	1.707.950,15 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114944	0,00	453.397,41	1.254.552,74 D RESGATE DE APLICACAO
27/07/2023	26326	11114860	72,28	0,00	1.254.625,02 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114864	0,00	45.729,63	1.208.895,39 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114927	548,94	0,00	1.209.444,33 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/07/2023	26326	11114861	49,67	0,00	1.209.494,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114863	0,00	100.363,32	1.109.130,68 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114935	549,22	0,00	1.109.679,90 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114948	0,00	85.547,95	1.024.131,95 D RESGATE DE APLICACAO
31/07/2023	26326	11114934	507,12	0,00	1.024.639,07 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114949	0,00	836.964,12	187.674,95 D RESGATE DE APLICACAO
			3.896.264,46	6.511.361,47	187.674,95 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			3.896.264,46	6.511.361,47	187.674,95 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 14.989,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11114840	39.225,30	0,00	54.214,96 D APLICACAO FINANCEIRA
04/07/2023	26326	11114839	0,31	0,00	54.215,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114843	0,00	31.074,10	23.141,17 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114844	0,00	0,31	23.140,86 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114885	2,72	0,00	23.143,58 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114886	0,00	2,72	23.140,86 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114887	0,00	14.989,66	8.151,20 D RESGATE DE APLICACAO
05/07/2023	26326	11114953	6.839,50	0,00	14.990,70 D APLICACAO FINANCEIRA
06/07/2023	26326	11114849	45.063,06	0,00	60.053,76 D APLICACAO FINANCEIRA
07/07/2023	26326	11114838	0,32	0,00	60.054,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114841	0,00	0,32	60.053,76 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 14.989,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	26326	11114842	0,00	8.151,20	51.902,56 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114846	0,29	0,00	51.902,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114853	0,00	29.611,36	22.291,49 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114854	0,00	0,29	22.291,20 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114952	0,13	0,00	22.291,33 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114954	0,00	0,13	22.291,20 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114955	0,00	6.839,50	15.451,70 D RESGATE DE APLICACAO
10/07/2023	26326	11114855	0,00	264,57	15.187,13 D RESGATE DE APLICACAO
11/07/2023	26326	11114859	0,00	201,44	14.985,69 D RESGATE DE APLICACAO
12/07/2023	26326	11114906	465,60	0,00	15.451,29 D APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2023	26326	11114848	0,04	0,00	15.451,33 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114857	0,00	924,22	14.527,11 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114858	0,00	0,04	14.527,07 D RESGATE DE APLICACAO
14/07/2023	26326	11114910	462,13	0,00	14.989,20 D APLICACAO FINANCEIRA
17/07/2023	26326	11114914	7.050,07	0,00	22.039,27 D APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2023	26326	11114845	0,57	0,00	22.039,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114851	0,00	7.050,21	14.989,63 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114852	0,00	0,57	14.989,06 D RESGATE DE APLICACAO
25/07/2023	26326	11114888	9.999,77	0,00	24.988,83 D APLICACAO FINANCEIRA
26/07/2023	26326	11114847	0,99	0,00	24.989,82 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114850	0,00	7.011,26	17.978,56 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114856	0,00	0,99	17.977,57 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114905	0,04	0,00	17.977,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114907	0,00	465,60	17.512,01 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114908	0,00	0,04	17.511,97 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114909	0,03	0,00	17.512,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114911	0,00	462,13	17.049,87 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114912	0,00	0,03	17.049,84 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114913	0,14	0,00	17.049,98 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	26326	11114915	0,00	2.060,68	14.989,30 D RESGATE DE APLICACAO
	26326	11114916	0,00	0,14	14.989,16 D RESGATE DE APLICACAO
			109.111,01	109.111,51	14.989,16 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			109.111,01	109.111,51	14.989,16 D <<<<<<< Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 21.566.372,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	102	0,00	21.566.372,96	0,00 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06/2023
	25750	107	22.395.298,52	0,00	22.395.298,52 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07/2023
			22.395.298,52	21.566.372,96	22.395.298,52 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			22.395.298,52	21.566.372,96	22.395.298,52 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 158.955,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11114217	32.184,00	0,00	191.139,68 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 30010.02972
04/07/2023	26326	11114236	6.691,59	0,00	197.831,27 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 010.02972
06/07/2023	26326	11114269	17.637,35	0,00	215.468,62 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0.02972
07/07/2023	26326	11114300	4.720,44	0,00	220.189,06 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC .02972
10/07/2023	26326	11114358	14.069,94	0,00	234.259,00 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 02972
11/07/2023	26326	11114428	5.080,47	0,00	239.339,47 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02972
12/07/2023	26326	11114431	1.498,04	0,00	240.837,51 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2972
13/07/2023	26326	11114440	52.924,79	0,00	293.762,30 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 10.02972
17/07/2023	26326	11114489	1.339,64	0,00	295.101,94 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 0.02972
18/07/2023	26326	11114501	3.738,42	0,00	298.840,36 D 6 EDOC 20230010.03372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03372
	26326	11114505	4.249,88	0,00	303.090,24 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS E 30010.02972
20/07/2023	26326	11114563	16.200,10	0,00	319.290,34 D EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 0.02972
	26326	11114590	4.752,64	0,00	324.042,98 D 6 EDOC 20230010.03409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.03409
21/07/2023	26326	11114634	2.669,74	0,00	326.712,72 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDC 010.02972
24/07/2023	26326	11114641	9.165,03	0,00	335.877,75 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDC 02972
27/07/2023	26326	11114694	2.473,64	0,00	338.351,39 D 6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 158.955,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					0010.02972
28/07/2023	26326	11114717	75.004,12	0,00	413.355,51 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.03548
31/07/2023	25750	15	0,00	8.820,72	404.534,79 D BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JULHO/2023 PAGAS EM JUNHO/2023
	25750	20	8.687,01	0,00	413.221,80 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	25750	21	4.062,86	0,00	417.284,66 D REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COLAB. STEFNY CRISTA P DA SILVA - MATRIC 10338 PAGO PELA AGIR E DESCONTADO PELO HECAD
	26087	11021328	0,00	333.593,53	83.691,13 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2023
			267.149,70	342.414,25	83.691,13 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			267.149,70	342.414,25	83.691,13 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 8.639,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2023	26326	11114460	2.219,67	0,00	10.858,81 D 6 EDOC 20230010.03294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.03294
21/07/2023	26326	11114637	2.830,10	0,00	13.688,91 D 6 EDOC 20230010.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.03406
			5.049,77	0,00	13.688,91 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			5.049,77	0,00	13.688,91 D <<<<<<<< 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: 63,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	14	800,00	0,00	863,50 D 1604 -RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	800,00	63,50 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	63,50	0,00 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2023
	26087	11021328	894,33	0,00	894,33 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2023
			1.694,33	863,50	894,33 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			1.694,33	863,50	894,33 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	26326	11114503	13.143,10	0,00	13.143,10 D 49 EDOC 20230010.03336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 03336
27/07/2023	26326	11114706	1.034,30	0,00	14.177,40 D 49 EDOC 2023001003512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.03512
	26326	11114815	0,00	13.143,10	1.034,30 D P.CONTAS REF.DOC:03336. DOC:3621472. F:REDEMOB CONSORCIO
			14.177,40	13.143,10	1.034,30 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			14.177,40	13.143,10	1.034,30 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 235.712,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	12	0,00	1.441,95	234.271,02 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 07/2023
	25789	10849134	124,38	0,00	234.395,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849159	20,83	0,00	234.416,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849165	144,48	0,00	234.560,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849178	200,74	0,00	234.761,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849192	34,92	0,00	234.796,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849212	121,43	0,00	234.917,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849242	11,51	0,00	234.929,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849249	482,73	0,00	235.412,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849290	0,00	1.501,70	233.910,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849291	1.495,70	0,00	235.406,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849307	0,00	549,41	234.856,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849308	549,41	0,00	235.406,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849311	0,00	225,82	235.180,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849328	916,00	0,00	236.096,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849401	670,00	0,00	236.766,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849402	0,00	65,51	236.700,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849411	134,30	0,00	236.835,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849432	2.082,43	0,00	238.917,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849434	8.119,00	0,00	247.036,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849461	25,80	0,00	247.062,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849463	555,38	0,00	247.617,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849466	115,98	0,00	247.733,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 235.712,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849474	3.491,87	0,00	251.225,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849480	158,76	0,00	251.384,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849482	920,00	0,00	252.304,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849491	1.208,03	0,00	253.512,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849493	0,00	2,60	253.509,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849501	17,68	0,00	253.527,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849505	262,90	0,00	253.790,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849507	857,51	0,00	254.647,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849511	15.997,66	0,00	270.645,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849512	312,79	0,00	270.958,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849522	120,90	0,00	271.079,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849531	586,96	0,00	271.666,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			39.740,08	3.786,99	271.666,06 D <===== Saldo da Conta em 07/2023
			39.740,08	3.786,99	271.666,06 D <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11113118	3.195,00	0,00	1.056.603,44 D REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169183 OC75061
	26326	11113137	602,00	0,00	1.057.205,44 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42779 OC75208
	26326	11113152	1.307,50	0,00	1.058.512,94 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42826 OC75390
	26326	11113340	1.769,52	0,00	1.060.282,46 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742199 OC75402
04/07/2023	26326	11113070	864,30	0,00	1.061.146,76 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18359 OC75404
	26326	11113111	2.411,92	0,00	1.063.558,68 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117260 OC75065
	26326	11113125	6.669,58	0,00	1.070.228,26 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610302 OC75384
	26326	11113130	907,20	0,00	1.071.135,46 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79637 OC75472
	26326	11113131	597,24	0,00	1.071.732,70 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79337 OC75174
	26326	11113453	1.160,00	0,00	1.072.892,70 D REF. A COMPRA DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409 OC68427
05/07/2023	25786	10848821	24,99	0,00	1.072.917,69 D NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U
	25786	10848822	8,29	0,00	1.072.925,98 D NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U
	25786	10848823	25,18	0,00	1.072.951,16 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848828	25,21	0,00	1.072.976,37 D NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U
	25786	10848829	17,97	0,00	1.072.994,34 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	25786	10848830	24,99	0,00	1.073.019,33 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848838	25,21	0,00	1.073.044,54 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848844	5,62	0,00	1.073.050,16 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848845	15,67	0,00	1.073.065,83 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848854	8,29	0,00	1.073.074,12 D NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U
	25786	10848855	21,01	0,00	1.073.095,13 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848856	25,18	0,00	1.073.120,31 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848864	29,02	0,00	1.073.149,33 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848868	12,64	0,00	1.073.161,97 D NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U
	25786	10848869	24,99	0,00	1.073.186,96 D NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U
	25786	10848878	25,21	0,00	1.073.212,17 D NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U
	25786	10848879	12,64	0,00	1.073.224,81 D NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U
	25786	10848880	22,24	0,00	1.073.247,05 D NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	26326	11113079	4.060,00	0,00	1.077.307,05 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181003 OC75062
	26326	11113264	1.682,96	0,00	1.078.990,01 D REF. A COMPRA DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624 OC68426
	26326	11113338	1.020,00	0,00	1.080.010,01 D REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226625 OC75066
06/07/2023	26326	11113083	385,70	0,00	1.080.395,71 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228 OC75225
	26326	11113124	597,00	0,00	1.080.992,71 D REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3468 OC75069
07/07/2023	25786	10848843	24,99	0,00	1.081.017,70 D NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848852	5,99	0,00	1.081.023,69 D NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848853	17,55	0,00	1.081.041,24 D NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848863	31,34	0,00	1.081.072,58 D NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848867	8,29	0,00	1.081.080,87 D NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848877	25,21	0,00	1.081.106,08 D NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
10/07/2023	26326	11113074	18.276,90	0,00	1.099.382,98 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45966 OC75068
	26326	11113141	339,45	0,00	1.099.722,43 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14072 OC76643
	26326	11113185	386,40	0,00	1.100.108,83 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247502 OC76645
	26326	11113187	179,50	0,00	1.100.288,33 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14073 OC76418
	26326	11113408	883,60	0,00	1.101.171,93 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4513 OC76592
11/07/2023	26326	11113077	521,88	0,00	1.101.693,81 D REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 716 OC76584
	26326	11113106	21.567,15	0,00	1.123.260,96 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 216 OC76590
	26326	11113139	495,00	0,00	1.123.755,96 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68070 OC
	26326	11113161	4.640,00	0,00	1.128.395,96 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182001

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC76583
11/07/2023	26326	11113304	1.110,00	0,00	1.129.505,96 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 236 OC
	26326	11113311	5.348,00	0,00	1.134.853,96 D REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1357 OC75064
	26326	11113403	2.034,58	0,00	1.136.888,54 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43404 OC76587
12/07/2023	26326	11113093	11.060,95	0,00	1.147.949,49 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613710 OC76644
	26326	11113280	2.545,00	0,00	1.150.494,49 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89650 OC76856
	26326	11113388	1.571,81	0,00	1.152.066,30 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2736 OC75995
13/07/2023	26326	11113065	273,60	0,00	1.152.339,90 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46025 OC76397
	26326	11113089	268,00	0,00	1.152.607,90 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247946 OC76916
	26326	11113091	314,40	0,00	1.152.922,30 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402 OC
	26326	11113126	2.056,00	0,00	1.154.978,30 D REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738 OC
	26326	11113157	77,25	0,00	1.155.055,55 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2731 OC76585
	26326	11113159	2.304,20	0,00	1.157.359,75 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46021 OC76589
	26326	11113289	119,80	0,00	1.157.479,55 D REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18672 OC76420
	26326	11113323	2.652,00	0,00	1.160.131,55 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 340 OC76421
14/07/2023	26326	11113090	808,80	0,00	1.160.940,35 D REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64373 OC76395
	26326	11113112	402,18	0,00	1.161.342,53 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405 OC
15/07/2023	26326	11113122	5.923,55	0,00	1.167.266,08 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239586 OC77009
17/07/2023	25786	10848819	160,00	0,00	1.167.426,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848820	160,00	0,00	1.167.586,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848835	240,00	0,00	1.167.826,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848848	240,00	0,00	1.168.066,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848849	160,00	0,00	1.168.226,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848860	240,00	0,00	1.168.466,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848861	240,00	0,00	1.168.706,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848862	160,00	0,00	1.168.866,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848874	160,00	0,00	1.169.026,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848875	160,00	0,00	1.169.186,08 D NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	26326	11113072	900,00	0,00	1.170.086,08 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1615175 OC76918
	26326	11113073	3.422,45	0,00	1.173.508,53 D REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1373 OC77237
	26326	11113095	661,20	0,00	1.174.169,73 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89712 OC77240
	26326	11113097	324,00	0,00	1.174.493,73 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80054 OC76915
	26326	11113098	14.600,00	0,00	1.189.093,73 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46072 OC75068

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	26326	11113237	2.727,83	0,00	1.191.821,56 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238825 OC76646
	26326	11113284	923,90	0,00	1.192.745,46 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746605 OC76588
	26326	11113285	2.003,72	0,00	1.194.749,18 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746618 OC76588
18/07/2023	26326	11113066	586,43	0,00	1.195.335,61 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748280 OC75996
	26326	11113158	179,50	0,00	1.195.515,11 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14112 OC76418
	26326	11113177	11.466,00	0,00	1.206.981,11 D REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303303 OC74473
	26326	11113204	505,44	0,00	1.207.486,55 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6230 OC77243
	26326	11113274	136,20	0,00	1.207.622,75 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239 OC77242
	26326	11113365	11.407,50	0,00	1.219.030,25 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 332786 OC
19/07/2023	26326	11113123	2.520,00	0,00	1.221.550,25 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616282 OC77244
	26326	11113144	510,00	0,00	1.222.060,25 D REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55268 OC77241
	26326	11113172	12.200,00	0,00	1.234.260,25 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46071 OC
	26326	11113180	1.740,00	0,00	1.236.000,25 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183019 OC77238
	26326	11113286	564,00	0,00	1.236.564,25 D REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12143 OC76642
	26326	11113309	5.136,27	0,00	1.241.700,52 D REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23039 OC76591
	26326	11113318	662,00	0,00	1.242.362,52 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248520 OC77245
	26326	11113321	2.098,73	0,00	1.244.461,25 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306 OC75059
	26326	11113429	276,48	0,00	1.244.737,73 D REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3006 OC76396
20/07/2023	26326	11113101	1.104,08	0,00	1.245.841,81 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616608 OC77294
	26326	11113119	1.800,00	0,00	1.247.641,81 D REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25458 OC76959
	26326	11113132	871,20	0,00	1.248.513,01 D REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 677 OC77477
	26326	11113133	62,33	0,00	1.248.575,34 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4659 OC77075
	26326	11113240	9.591,40	0,00	1.258.166,74 D REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4193 OC77475
	26326	11113245	3.674,00	0,00	1.261.840,74 D REF. A COMPRA DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 6961 OC76838
	26326	11113290	51.515,10	0,00	1.313.355,84 D REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4196 OC77475
	26326	11113326	460,00	0,00	1.313.815,84 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248863 OC77245
21/07/2023	25786	10848836	50,42	0,00	1.313.866,26 D NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U
	25786	10848837	12,14	0,00	1.313.878,40 D NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U
	25786	10848841	25,21	0,00	1.313.903,61 D NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U
	25786	10848842	5,62	0,00	1.313.909,23 D NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U
	25786	10848850	8,29	0,00	1.313.917,52 D NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U
	25786	10848851	17,55	0,00	1.313.935,07 D NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U
	25786	10848876	24,99	0,00	1.313.960,06 D NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2023	26326	11113075	16.349,97	0,00	1.330.310,03D	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30515 OC
	26326	11113084	649,20	0,00	1.330.959,23D	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12077 OC
	26326	11113108	6.801,59	0,00	1.337.760,82D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249050 OC72338
	26326	11113294	12.000,00	0,00	1.349.760,82D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249054 OC77245
	26326	11113301	5.750,94	0,00	1.355.511,76D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1749966 OC76588
	26326	11113346	1.584,84	0,00	1.357.096,60D	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87758 OC77076
24/07/2023	26326	11113115	9.000,00	0,00	1.366.096,60D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51906 OC77805
26/07/2023	26326	11113362	2.799,50	0,00	1.368.896,10D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1423 OC77948
27/07/2023	26326	11113282	1.909,23	0,00	1.370.805,33D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240918 OC77697
	26326	11113401	1.344,20	0,00	1.372.149,53D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1533 OC78074
28/07/2023	26326	11113214	409,50	0,00	1.372.559,03D	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9559 OC78076
	26326	11113343	4.225,80	0,00	1.376.784,83D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250 OC75225
31/07/2023	25750	2	0,00	2,54	1.376.782,29D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,00	332.239,20	1.044.543,09D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.203,85	0,00	1.045.746,94D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	148,50	0,00	1.045.895,44D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,62	0,00	1.045.912,06D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,63	0,00	1.045.924,69D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	269,35	0,00	1.046.194,04D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	98,75	0,00	1.046.292,79D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	294,63	0,00	1.046.587,42D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,95	0,00	1.046.607,37D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	114,00	0,00	1.046.721,37D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	34,32	0,00	1.046.755,69D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	208,67	0,00	1.046.964,36D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	360,84	0,00	1.047.325,20D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	46,06	0,00	1.047.371,26D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	580,00	0,00	1.047.951,26D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,57	0,00	1.047.959,83D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	118,17	0,00	1.048.078,00D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	501,68	0,00	1.048.579,68D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	465,13	0,00	1.049.044,81D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	261,63	0,00	1.049.306,44D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	98,48	0,00	1.049.404,92D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	721,06	0,00	1.050.125,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	37,42	0,00	1.050.163,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	180,03	0,00	1.050.343,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	236,38	0,00	1.050.579,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.428,66	0,00	1.054.008,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	63,03	0,00	1.054.071,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	94,25	0,00	1.054.165,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	228,03	0,00	1.054.393,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	75,67	0,00	1.054.469,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	549,41	0,00	1.055.018,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	218,77	0,00	1.055.237,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	302,58	0,00	1.055.540,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	290,13	0,00	1.055.830,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	682,02	0,00	1.056.512,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	90,35	0,00	1.056.602,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,65	0,00	1.056.609,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	45,00	0,00	1.056.654,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	175,00	0,00	1.056.829,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,55	0,00	1.056.839,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	39,39	0,00	1.056.879,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	273,63	0,00	1.057.152,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	572,88	0,00	1.057.725,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	325,30	0,00	1.058.051,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	739,24	0,00	1.058.790,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,24	0,00	1.058.793,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	87,31	0,00	1.058.880,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	575,45	0,00	1.059.456,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	78,55	0,00	1.059.534,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,31	0,00	1.059.539,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	44,18	0,00	1.059.583,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.059.585,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,45	0,00	1.059.587,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,26	0,00	1.059.613,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,80	0,00	1.059.624,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	34,50	0,00	1.059.659,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	139,45	0,00	1.059.798,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,83	0,00	1.059.805,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	162,12	0,00	1.059.967,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	605,16	0,00	1.060.572,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,43	0,00	1.060.575,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,19	0,00	1.060.588,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	36,22	0,00	1.060.624,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,00	0,00	1.060.633,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	268,33	0,00	1.060.901,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,84	0,00	1.060.915,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,75	0,00	1.060.934,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,50	0,00	1.060.936,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	144,77	0,00	1.061.081,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	42,50	0,00	1.061.124,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	186,67	0,00	1.061.310,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,25	0,00	1.061.325,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	109,03	0,00	1.061.434,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24,88	0,00	1.061.458,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.061.460,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	501,12	0,00	1.061.961,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,53	0,00	1.061.967,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,86	0,00	1.061.970,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,83	0,00	1.061.970,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	57,81	0,00	1.062.028,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12.600,00	0,00	1.074.628,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,39	0,00	1.074.640,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.053,07	0,00	1.076.693,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	93,94	0,00	1.076.787,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,53	0,00	1.076.792,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.512,69	0,00	1.078.305,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,76	0,00	1.078.321,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	300,39	0,00	1.078.621,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	171,64	0,00	1.078.793,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	1.103,80	0,00	1.079.896,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,68	0,00	1.079.909,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	36,22	0,00	1.079.945,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	128,21	0,00	1.080.074,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	695,58	0,00	1.080.769,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	604,24	0,00	1.081.373,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,55	0,00	1.081.375,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	34,69	0,00	1.081.410,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	39,64	0,00	1.081.449,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,00	0,00	1.081.484,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	109,38	0,00	1.081.594,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	1.081.594,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	40,05	0,00	1.081.634,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	269,48	0,00	1.081.904,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	147,74	0,00	1.082.052,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	602,65	0,00	1.082.654,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,09	0,00	1.082.674,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	217,35	0,00	1.082.892,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	365,13	0,00	1.083.257,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	72,24	0,00	1.083.329,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	191,32	0,00	1.083.520,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	611,44	0,00	1.084.132,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,37	0,00	1.084.134,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	71,60	0,00	1.084.206,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	48,21	0,00	1.084.254,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	53,95	0,00	1.084.308,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	54,96	0,00	1.084.363,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,82	0,00	1.084.373,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,38	0,00	1.084.399,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	164,77	0,00	1.084.564,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	123,44	0,00	1.084.687,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,54	0,00	1.084.693,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	427,92	0,00	1.085.121,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.036,12	0,00	1.089.157,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	604,35	0,00	1.089.761,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	644,00	0,00	1.090.405,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	343,96	0,00	1.090.749,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	73,84	0,00	1.090.823,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	36,99	0,00	1.090.860,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	76,56	0,00	1.090.937,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	47,90	0,00	1.090.984,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	993,41	0,00	1.091.978,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,80	0,00	1.091.998,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	429,49	0,00	1.092.427,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	255,18	0,00	1.092.682,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	53,44	0,00	1.092.736,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	175,48	0,00	1.092.911,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	81,77	0,00	1.092.993,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	246,27	0,00	1.093.239,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	103,12	0,00	1.093.342,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,40	0,00	1.093.365,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	50,36	0,00	1.093.415,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	252,74	0,00	1.093.668,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	510,12	0,00	1.094.178,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	144,93	0,00	1.094.323,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	91,60	0,00	1.094.415,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,16	0,00	1.094.445,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,39	0,00	1.094.445,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,48	0,00	1.094.451,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,66	0,00	1.094.459,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,65	0,00	1.094.466,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,55	0,00	1.094.467,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,31	0,00	1.094.472,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,09	0,00	1.094.473,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,68	0,00	1.094.475,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,93	0,00	1.094.494,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,53	0,00	1.094.500,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,99	0,00	1.094.512,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	1.930,92	0,00	1.096.443,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	74,26	0,00	1.096.517,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	263,25	0,00	1.096.780,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	80,60	0,00	1.096.861,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	62,41	0,00	1.096.923,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,62	0,00	1.096.940,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,18	0,00	1.096.942,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,69	0,00	1.096.943,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	1.096.944,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,76	0,00	1.096.946,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,03	0,00	1.096.953,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,55	0,00	1.096.955,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,53	0,00	1.096.962,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,75	0,00	1.096.969,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,77	0,00	1.096.970,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	150,20	0,00	1.097.120,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	198,13	0,00	1.097.318,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	124,53	0,00	1.097.443,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,76	0,00	1.097.446,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,31	0,00	1.097.450,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8.725,54	0,00	1.106.175,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	115,62	0,00	1.106.291,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12.693,84	0,00	1.118.985,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	40,15	0,00	1.119.025,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	177,89	0,00	1.119.203,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,29	0,00	1.119.217,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,85	0,00	1.119.240,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	43,81	0,00	1.119.284,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.520,07	0,00	1.123.804,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,63	0,00	1.123.818,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,34	0,00	1.123.818,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	61,79	0,00	1.123.880,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	47,01	0,00	1.123.927,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	101,53	0,00	1.124.028,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	11,48	0,00	1.124.040,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,29	0,00	1.124.050,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,15	0,00	1.124.054,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,03	0,00	1.124.061,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,51	0,00	1.124.064,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,10	0,00	1.124.099,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,22	0,00	1.124.099,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,23	0,00	1.124.099,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,50	0,00	1.124.102,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	92,55	0,00	1.124.194,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,03	0,00	1.124.198,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,51	0,00	1.124.201,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,11	0,00	1.124.202,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,74	0,00	1.124.205,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,44	0,00	1.124.205,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	292,22	0,00	1.124.497,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	322,19	0,00	1.124.820,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,97	0,00	1.124.830,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	518,40	0,00	1.125.348,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	23,23	0,00	1.125.371,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	789,70	0,00	1.126.161,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,12	0,00	1.126.178,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	412,99	0,00	1.126.591,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.757,81	0,00	1.128.349,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	277,65	0,00	1.128.626,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	171,65	0,00	1.128.798,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24,88	0,00	1.128.823,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	877,47	0,00	1.129.700,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	23,50	0,00	1.129.724,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	226,94	0,00	1.129.951,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	464,33	0,00	1.130.415,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	712,92	0,00	1.131.128,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	102,80	0,00	1.131.231,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	144,77	0,00	1.131.376,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	185,68	0,00	1.131.561,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	61,40	0,00	1.131.623,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	168,11	0,00	1.131.791,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	450,90	0,00	1.132.242,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	41,04	0,00	1.132.283,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	666,11	0,00	1.132.949,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,00	0,00	1.132.962,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	181,50	0,00	1.133.143,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	720,78	0,00	1.133.864,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	504,45	0,00	1.134.369,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	94,43	0,00	1.134.463,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,93	0,00	1.134.483,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	69,68	0,00	1.134.553,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,88	0,00	1.134.573,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	203,09	0,00	1.134.776,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.228,45	0,00	1.136.004,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	152,30	0,00	1.136.156,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	574,33	0,00	1.136.731,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,89	0,00	1.136.811,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	89,27	0,00	1.136.900,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,72	0,00	1.136.904,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	294,67	0,00	1.137.198,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	103,14	0,00	1.137.301,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,99	0,00	1.137.311,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,51	0,00	1.137.315,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	203,45	0,00	1.137.518,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,32	0,00	1.137.523,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25,86	0,00	1.137.549,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	61,58	0,00	1.137.610,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	99,60	0,00	1.137.710,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	42,86	0,00	1.137.753,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	112,26	0,00	1.137.865,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	129,25	0,00	1.137.994,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	141,04	0,00	1.138.135,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	145,18	0,00	1.138.280,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,90	0,00	1.138.296,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	135,14	0,00	1.138.431,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	200,82	0,00	1.138.632,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	160,71	0,00	1.138.793,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,83	0,00	1.138.826,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.090,28	0,00	1.139.916,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,18	0,00	1.139.928,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,53	0,00	1.139.934,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.515,61	0,00	1.143.449,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	265,35	0,00	1.143.715,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,26	0,00	1.143.716,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,50	0,00	1.143.732,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,90	0,00	1.143.739,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,29	0,00	1.143.740,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,84	0,00	1.143.748,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,10	0,00	1.143.783,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,34	0,00	1.143.783,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	107,79	0,00	1.143.891,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,76	0,00	1.143.893,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,84	0,00	1.143.901,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,52	0,00	1.143.905,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,23	0,00	1.143.909,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	525,69	0,00	1.144.435,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	393,75	0,00	1.144.829,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	41,28	0,00	1.144.870,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	339,95	0,00	1.145.210,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,16	0,00	1.145.236,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	37,86	0,00	1.145.274,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	157,37	0,00	1.145.431,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	265,59	0,00	1.145.697,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	343,96	0,00	1.146.041,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	23,25	0,00	1.146.064,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,24	0,00	1.146.067,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	1,55	0,00	1.146.069,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,03	0,00	1.146.076,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,56	0,00	1.146.087,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.146.089,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,65	0,00	1.146.096,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,94	0,00	1.146.097,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	198,20	0,00	1.146.295,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,83	0,00	1.146.296,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.036,12	0,00	1.150.332,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,36	0,00	1.150.332,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	34,47	0,00	1.150.367,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,89	0,00	1.150.373,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	131,19	0,00	1.150.505,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	1.150.505,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,22	0,00	1.150.505,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,52	0,00	1.150.506,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,47	0,00	1.150.509,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,32	0,00	1.150.518,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,69	0,00	1.150.518,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,02	0,00	1.150.524,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7.035,00	0,00	1.157.559,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	522,00	0,00	1.158.081,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	279,29	0,00	1.158.360,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,77	0,00	1.158.361,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,40	0,00	1.158.371,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	66,78	0,00	1.158.438,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,58	0,00	1.158.455,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,87	0,00	1.158.472,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	822,24	0,00	1.159.294,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	237,16	0,00	1.159.532,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	509,85	0,00	1.160.041,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	473,59	0,00	1.160.515,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	34,02	0,00	1.160.549,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	143,97	0,00	1.160.693,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	102,98	0,00	1.160.796,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	90,00	0,00	1.160.886,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	242,06	0,00	1.161.128,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	136,29	0,00	1.161.264,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	126,39	0,00	1.161.391,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.419,69	0,00	1.162.810,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	115,79	0,00	1.162.926,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	114,01	0,00	1.163.040,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	209,72	0,00	1.163.250,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	610,40	0,00	1.163.860,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	484,97	0,00	1.164.345,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	40,00	0,00	1.164.385,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	274,91	0,00	1.164.660,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	263,34	0,00	1.164.924,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	39,85	0,00	1.164.963,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	56,50	0,00	1.165.020,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	103,65	0,00	1.165.124,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	445,93	0,00	1.165.570,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	95,39	0,00	1.165.665,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.348,82	0,00	1.167.014,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,59	0,00	1.167.034,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	71,36	0,00	1.167.106,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.149,22	0,00	1.168.255,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	390,31	0,00	1.168.645,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	38,00	0,00	1.168.683,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,76	0,00	1.168.706,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	306,18	0,00	1.169.012,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	36,22	0,00	1.169.048,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	190,78	0,00	1.169.239,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.010,14	0,00	1.171.249,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,64	0,00	1.171.272,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	203,65	0,00	1.171.476,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,12	0,00	1.171.483,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	668,20	0,00	1.172.151,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	45,53	0,00	1.172.196,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	199,25	0,00	1.172.396,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.966,50	0,00	1.174.362,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	23,99	0,00	1.174.386,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.724,65	0,00	1.176.111,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,35	0,00	1.176.117,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.333,39	0,00	1.177.451,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	223,61	0,00	1.177.674,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.439,99	0,00	1.183.114,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	51,17	0,00	1.183.165,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	460,00	0,00	1.183.625,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,99	0,00	1.183.627,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	260,48	0,00	1.183.888,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	564,31	0,00	1.184.452,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	415,63	0,00	1.184.868,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	436,00	0,00	1.185.304,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	287,16	0,00	1.185.591,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	882,77	0,00	1.186.474,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,84	0,00	1.186.501,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	177,89	0,00	1.186.678,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,75	0,00	1.186.685,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,03	0,00	1.186.692,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,47	0,00	1.186.705,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	112,00	0,00	1.186.817,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	639,12	0,00	1.187.456,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,55	0,00	1.187.457,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,96	0,00	1.187.464,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,84	0,00	1.187.472,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	23,92	0,00	1.187.496,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,22	0,00	1.187.496,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	138,54	0,00	1.187.635,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	82,44	0,00	1.187.717,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.292,66	0,00	1.190.010,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	61,17	0,00	1.190.071,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	130,24	0,00	1.190.201,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	249,91	0,00	1.190.451,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	924,81	0,00	1.191.376,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,95	0,00	1.191.396,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,83	0,00	1.191.397,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,10	0,00	1.191.432,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	475,40	0,00	1.191.907,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	325,30	0,00	1.192.233,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	34,72	0,00	1.192.267,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,32	0,00	1.192.271,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24,94	0,00	1.192.296,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,04	0,00	1.192.297,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,39	0,00	1.192.297,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,27	0,00	1.192.298,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,58	0,00	1.192.315,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,77	0,00	1.192.351,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,10	0,00	1.192.386,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,54	0,00	1.192.388,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,07	0,00	1.192.393,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	198,90	0,00	1.192.592,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.840,00	0,00	1.194.432,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	50,42	0,00	1.194.483,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	173,43	0,00	1.194.656,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.288,09	0,00	1.196.944,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	304,82	0,00	1.197.249,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24,42	0,00	1.197.273,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	633,74	0,00	1.197.907,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	527,03	0,00	1.198.434,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	763,33	0,00	1.199.198,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	126,09	0,00	1.199.324,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	479,60	0,00	1.199.803,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	642,00	0,00	1.200.445,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	114,95	0,00	1.200.560,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,72	0,00	1.200.573,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	374,87	0,00	1.200.948,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	166,77	0,00	1.201.115,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,49	0,00	1.201.116,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	240,46	0,00	1.201.356,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	343,96	0,00	1.201.700,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	521,31	0,00	1.202.222,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.437,20	0,00	1.203.659,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	686,59	0,00	1.204.346,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	713,04	0,00	1.205.059,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.260,04	0,00	1.207.319,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	128,16	0,00	1.207.447,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	238,52	0,00	1.207.685,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	48,06	0,00	1.207.733,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	270,36	0,00	1.208.004,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	621,28	0,00	1.208.625,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,29	0,00	1.208.635,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,00	0,00	1.208.661,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	315,99	0,00	1.208.977,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	288,34	0,00	1.209.266,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,12	0,00	1.209.282,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,46	0,00	1.209.287,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,98	0,00	1.209.291,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	214,19	0,00	1.209.505,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,87	0,00	1.209.508,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	68,14	0,00	1.209.576,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	470,45	0,00	1.210.047,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,55	0,00	1.210.048,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	95,26	0,00	1.210.144,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	43,00	0,00	1.210.187,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	107,35	0,00	1.210.294,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	960,64	0,00	1.211.255,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	51,40	0,00	1.211.306,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,87	0,00	1.211.309,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	191,23	0,00	1.211.500,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	30,11	0,00	1.211.530,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	240,10	0,00	1.211.770,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,49	0,00	1.211.781,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	818,60	0,00	1.212.599,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.212.601,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	51,17	0,00	1.212.652,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	164,50	0,00	1.212.817,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	228,76	0,00	1.213.045,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	709,84	0,00	1.213.755,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	36,22	0,00	1.213.792,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	183,55	0,00	1.213.975,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.645,94	0,00	1.219.621,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	144,30	0,00	1.219.765,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,53	0,00	1.219.780,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	206,44	0,00	1.219.986,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,56	0,00	1.220.066,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	171,94	0,00	1.220.238,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	256,97	0,00	1.220.495,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	43,09	0,00	1.220.538,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.155,33	0,00	1.224.693,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	144,09	0,00	1.224.837,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,27	0,00	1.224.839,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,36	0,00	1.224.839,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,18	0,00	1.224.841,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,84	0,00	1.224.849,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,77	0,00	1.224.850,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,83	0,00	1.224.851,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,12	0,00	1.224.855,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,65	0,00	1.224.861,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,99	0,00	1.224.873,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,74	0,00	1.224.874,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,02	0,00	1.224.879,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,29	0,00	1.224.880,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	287,16	0,00	1.225.168,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	5,48	0,00	1.225.173,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,86	0,00	1.225.176,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,47	0,00	1.225.176,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	305,67	0,00	1.225.482,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,08	0,00	1.225.501,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	51,43	0,00	1.225.553,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	691,02	0,00	1.226.244,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.048,54	0,00	1.227.292,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	45,00	0,00	1.227.337,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	51,48	0,00	1.227.389,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	198,90	0,00	1.227.587,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	44,91	0,00	1.227.632,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	113,28	0,00	1.227.746,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	164,42	0,00	1.227.910,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,69	0,00	1.227.930,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,74	0,00	1.227.934,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,09	0,00	1.227.936,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	199,25	0,00	1.228.135,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,55	0,00	1.228.145,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,40	0,00	1.228.165,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,22	0,00	1.228.165,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,32	0,00	1.228.168,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,07	0,00	1.228.173,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	176,78	0,00	1.228.350,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,57	0,00	1.228.363,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,53	0,00	1.228.368,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,12	0,00	1.228.368,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,10	0,00	1.228.370,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,98	0,00	1.228.384,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	131,78	0,00	1.228.516,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,99	0,00	1.228.521,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	843,60	0,00	1.229.365,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,32	0,00	1.229.366,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	80,26	0,00	1.229.446,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	12,42	0,00	1.229.459,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	388,41	0,00	1.229.847,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	118,04	0,00	1.229.965,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	300,43	0,00	1.230.266,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	94,02	0,00	1.230.360,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,95	0,00	1.230.362,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	307,78	0,00	1.230.669,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,62	0,00	1.230.678,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,44	0,00	1.230.686,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	347,04	0,00	1.231.033,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	453,18	0,00	1.231.486,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	46,46	0,00	1.231.532,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	416,91	0,00	1.231.949,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	342,41	0,00	1.232.292,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	44,29	0,00	1.232.336,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	436,17	0,00	1.232.772,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.140,17	0,00	1.233.912,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	144,30	0,00	1.234.056,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,01	0,00	1.234.074,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	31,00	0,00	1.234.105,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,07	0,00	1.234.126,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	114,32	0,00	1.234.240,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	215,90	0,00	1.234.456,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	67,36	0,00	1.234.523,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,93	0,00	1.234.543,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	148,50	0,00	1.234.692,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	929,33	0,00	1.235.621,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	65,65	0,00	1.235.687,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,40	0,00	1.235.704,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	62,48	0,00	1.235.766,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	92,05	0,00	1.235.858,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,43	0,00	1.235.874,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9.915,73	0,00	1.245.790,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	311,47	0,00	1.246.101,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	232,70	0,00	1.246.334,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	124,58	0,00	1.246.458,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	289,64	0,00	1.246.748,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,87	0,00	1.246.767,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	486,91	0,00	1.247.254,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,42	0,00	1.247.276,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,12	0,00	1.247.293,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,59	0,00	1.247.306,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,06	0,00	1.247.317,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	223,61	0,00	1.247.541,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	164,08	0,00	1.247.705,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	820,01	0,00	1.248.525,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	180,42	0,00	1.248.705,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,29	0,00	1.248.719,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,21	0,00	1.248.733,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	252,90	0,00	1.248.985,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	496,34	0,00	1.249.482,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	65,54	0,00	1.249.547,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	222,15	0,00	1.249.770,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	68,10	0,00	1.249.838,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,68	0,00	1.249.864,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	62,42	0,00	1.249.927,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	45,00	0,00	1.249.972,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	148,65	0,00	1.250.120,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.126,78	0,00	1.254.247,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	185,10	0,00	1.254.432,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	264,64	0,00	1.254.697,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.839,38	0,00	1.257.536,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	533,33	0,00	1.258.070,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	188,10	0,00	1.258.258,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	278,67	0,00	1.258.536,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	417,52	0,00	1.258.954,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	69,72	0,00	1.259.024,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,43	0,00	1.259.026,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	1,60	0,00	1.259.028,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,45	0,00	1.259.030,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,04	0,00	1.259.031,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,10	0,00	1.259.066,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,36	0,00	1.259.067,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,03	0,00	1.259.071,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,85	0,00	1.259.075,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.259.077,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,50	0,00	1.259.080,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,21	0,00	1.259.093,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	995,86	0,00	1.260.089,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,00	0,00	1.260.102,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	329,39	0,00	1.260.431,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,19	0,00	1.260.444,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7.808,29	0,00	1.268.253,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,00	0,00	1.268.283,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	647,69	0,00	1.268.930,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,60	0,00	1.268.932,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,54	0,00	1.268.934,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,18	0,00	1.268.937,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,34	0,00	1.268.937,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,10	0,00	1.268.972,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	44,61	0,00	1.269.017,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	85,40	0,00	1.269.102,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,39	0,00	1.269.103,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	411,20	0,00	1.269.515,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,81	0,00	1.269.524,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	372,85	0,00	1.269.897,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	117,40	0,00	1.270.015,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,22	0,00	1.270.015,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,07	0,00	1.270.015,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	228,76	0,00	1.270.244,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	65,09	0,00	1.270.309,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,44	0,00	1.270.310,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	37,73	0,00	1.270.348,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	912,14	0,00	1.271.260,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,26	0,00	1.271.268,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,85	0,00	1.271.273,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,00	0,00	1.271.274,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,10	0,00	1.271.309,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,65	0,00	1.271.316,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	157,60	0,00	1.271.474,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.056,70	0,00	1.274.530,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	596,12	0,00	1.275.126,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	52,52	0,00	1.275.179,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,02	0,00	1.275.192,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	80,75	0,00	1.275.273,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	301,97	0,00	1.275.575,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,76	0,00	1.275.590,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	295,20	0,00	1.275.886,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	78,05	0,00	1.275.964,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	64,80	0,00	1.276.028,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	267,19	0,00	1.276.296,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,50	0,00	1.276.309,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	579,07	0,00	1.276.888,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,07	0,00	1.276.908,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,81	0,00	1.276.918,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,18	0,00	1.276.997,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	393,75	0,00	1.277.391,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	60,71	0,00	1.277.452,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	95,79	0,00	1.277.548,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,22	0,00	1.277.565,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	138,20	0,00	1.277.703,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,55	0,00	1.277.721,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	226,36	0,00	1.277.947,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	42,13	0,00	1.277.989,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	91,56	0,00	1.278.081,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16.501,99	0,00	1.294.583,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	220,98	0,00	1.294.804,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	930,00	0,00	1.295.734,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	159,39	0,00	1.295.893,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	513,33	0,00	1.296.406,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	326,25	0,00	1.296.732,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	225,00	0,00	1.296.957,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	72,00	0,00	1.297.029,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	44,91	0,00	1.297.074,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	186,87	0,00	1.297.261,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	72,07	0,00	1.297.333,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	82,50	0,00	1.297.416,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,69	0,00	1.297.417,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	138,54	0,00	1.297.555,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,60	0,00	1.297.570,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	75,15	0,00	1.297.645,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	580,52	0,00	1.298.225,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	108,66	0,00	1.298.334,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	56,26	0,00	1.298.390,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	528,03	0,00	1.298.918,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,97	0,00	1.298.925,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	141,62	0,00	1.299.067,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	406,91	0,00	1.299.474,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,69	0,00	1.299.487,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,07	0,00	1.299.500,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7.019,99	0,00	1.306.520,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	99,63	0,00	1.306.619,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	97,14	0,00	1.306.716,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,58	0,00	1.306.747,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,85	0,00	1.306.754,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	173,43	0,00	1.306.927,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	680,81	0,00	1.307.608,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	61,17	0,00	1.307.669,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,19	0,00	1.307.699,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	170,12	0,00	1.307.869,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	480,22	0,00	1.308.350,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,87	0,00	1.308.367,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	56,78	0,00	1.308.423,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,05	0,00	1.308.424,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,97	0,00	1.308.426,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,22	0,00	1.308.427,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.308.428,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,99	0,00	1.308.433,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,36	0,00	1.308.434,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.308.435,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,00	0,00	1.308.448,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.308.450,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,93	0,00	1.308.457,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,86	0,00	1.308.466,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	23,86	0,00	1.308.489,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,06	0,00	1.308.498,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.308.499,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,75	0,00	1.308.506,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,99	0,00	1.308.511,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	667,81	0,00	1.309.179,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,68	0,00	1.309.180,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,76	0,00	1.309.183,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,00	0,00	1.309.196,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,36	0,00	1.309.197,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,03	0,00	1.309.204,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,07	0,00	1.309.204,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,65	0,00	1.309.205,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,32	0,00	1.309.209,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	46,27	0,00	1.309.255,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,85	0,00	1.309.260,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	237,53	0,00	1.309.497,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,62	0,00	1.309.503,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,53	0,00	1.309.508,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	197,79	0,00	1.309.706,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	4,33	0,00	1.309.711,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	1.309.711,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,47	0,00	1.309.712,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,25	0,00	1.309.714,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	174,28	0,00	1.309.888,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	163,96	0,00	1.310.052,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.160,00	0,00	1.311.212,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,64	0,00	1.311.214,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	89,95	0,00	1.311.304,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	152,70	0,00	1.311.456,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	244,03	0,00	1.311.700,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	85,97	0,00	1.311.786,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.256,68	0,00	1.314.043,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	199,73	0,00	1.314.243,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	33,23	0,00	1.314.276,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	153,50	0,00	1.314.430,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,60	0,00	1.314.450,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	113,82	0,00	1.314.564,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,54	0,00	1.314.570,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.199,75	0,00	1.315.769,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	155,73	0,00	1.315.925,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	291,64	0,00	1.316.217,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7.600,63	0,00	1.323.817,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	479,34	0,00	1.324.297,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,59	0,00	1.324.314,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	292,51	0,00	1.324.607,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	68,29	0,00	1.324.675,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	174,77	0,00	1.324.850,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	47,52	0,00	1.324.897,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,74	0,00	1.324.900,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	71,36	0,00	1.324.971,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.562,99	0,00	1.329.534,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,83	0,00	1.329.555,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9.937,82	0,00	1.339.493,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	3,80	0,00	1.339.497,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	684,10	0,00	1.340.181,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	277,57	0,00	1.340.459,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,56	0,00	1.340.538,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	303,03	0,00	1.340.841,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	103,10	0,00	1.340.944,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	36,34	0,00	1.340.981,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	539,26	0,00	1.341.520,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	37,57	0,00	1.341.557,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,74	0,00	1.341.562,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	181,12	0,00	1.341.743,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,57	0,00	1.341.761,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	48,57	0,00	1.341.809,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.255,58	0,00	1.343.065,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.063,44	0,00	1.344.128,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	34,29	0,00	1.344.163,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	124,53	0,00	1.344.287,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,83	0,00	1.344.294,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	276,00	0,00	1.344.570,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,11	0,00	1.344.588,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	575,23	0,00	1.345.163,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,95	0,00	1.345.172,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	102,98	0,00	1.345.275,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,34	0,00	1.345.276,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,94	0,00	1.345.277,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,32	0,00	1.345.278,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,33	0,00	1.345.282,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,55	0,00	1.345.300,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,52	0,00	1.345.303,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,99	0,00	1.345.315,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,56	0,00	1.345.327,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,09	0,00	1.345.328,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,45	0,00	1.345.330,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,55	0,00	1.345.332,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	11,56	0,00	1.345.344,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,85	0,00	1.345.348,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,76	0,00	1.345.351,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,05	0,00	1.345.352,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,36	0,00	1.345.353,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,83	0,00	1.345.385,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	1.345.386,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,53	0,00	1.345.388,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,51	0,00	1.345.390,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,10	0,00	1.345.425,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,55	0,00	1.345.427,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,29	0,00	1.345.430,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,16	0,00	1.345.460,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	877,47	0,00	1.346.338,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,62	0,00	1.346.343,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	38,34	0,00	1.346.382,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	52,52	0,00	1.346.434,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	277,90	0,00	1.346.712,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	28,13	0,00	1.346.740,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.387,49	0,00	1.351.128,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	39,86	0,00	1.351.168,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,38	0,00	1.351.179,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.893,79	0,00	1.355.073,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.025,88	0,00	1.356.099,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	214,85	0,00	1.356.313,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	226,94	0,00	1.356.540,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	69,27	0,00	1.356.610,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,13	0,00	1.356.625,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	267,75	0,00	1.356.892,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	208,67	0,00	1.357.101,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	271,91	0,00	1.357.373,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	456,07	0,00	1.357.829,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,40	0,00	1.357.909,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	27,69	0,00	1.357.936,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	133,87	0,00	1.358.070,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	178,91	0,00	1.358.249,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	59,46	0,00	1.358.308,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	223,00	0,00	1.358.531,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	533,67	0,00	1.359.065,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,69	0,00	1.359.085,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	91,60	0,00	1.359.176,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	470,26	0,00	1.359.647,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	94,94	0,00	1.359.742,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,07	0,00	1.359.762,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	145,38	0,00	1.359.907,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	29,09	0,00	1.359.936,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	50,77	0,00	1.359.987,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.052,90	0,00	1.361.040,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	102,98	0,00	1.361.143,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	174,96	0,00	1.361.318,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,13	0,00	1.361.330,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,29	0,00	1.361.333,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	83,11	0,00	1.361.416,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	196,43	0,00	1.361.613,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,46	0,00	1.361.645,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	401,00	0,00	1.362.046,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	231,12	0,00	1.362.277,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	90,12	0,00	1.362.367,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	60,32	0,00	1.362.428,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	95,66	0,00	1.362.523,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	99,36	0,00	1.362.623,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	592,13	0,00	1.363.215,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	305,40	0,00	1.363.520,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,32	0,00	1.363.524,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,83	0,00	1.363.544,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	38,64	0,00	1.363.583,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	472,64	0,00	1.364.056,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	441,20	0,00	1.364.497,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	1,48	0,00	1.364.498,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,84	0,00	1.364.506,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,99	0,00	1.364.511,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,77	0,00	1.364.512,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,44	0,00	1.364.512,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,22	0,00	1.364.513,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,10	0,00	1.364.548,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,93	0,00	1.364.555,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,47	0,00	1.364.567,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,53	0,00	1.364.573,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,65	0,00	1.364.574,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,22	0,00	1.364.575,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,53	0,00	1.364.580,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,02	0,00	1.364.585,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,91	0,00	1.364.590,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,00	0,00	1.364.603,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,44	0,00	1.364.610,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	420,27	0,00	1.365.031,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	118,60	0,00	1.365.149,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,44	0,00	1.365.150,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,94	0,00	1.365.151,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	29,09	0,00	1.365.180,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	892,85	0,00	1.366.073,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	765,14	0,00	1.366.838,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	200,74	0,00	1.367.039,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,32	0,00	1.367.040,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,99	0,00	1.367.045,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,50	0,00	1.367.045,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,47	0,00	1.367.068,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	264,01	0,00	1.367.332,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	197,50	0,00	1.367.529,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	302,12	0,00	1.367.831,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,02	0,00	1.367.835,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,87	0,00	1.367.850,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	210,58	0,00	1.368.061,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,42	0,00	1.368.073,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	66,00	0,00	1.368.139,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	28,35	0,00	1.368.168,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	112,71	0,00	1.368.280,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	147,34	0,00	1.368.428,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,50	0,00	1.368.430,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,44	0,00	1.368.432,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,09	0,00	1.368.433,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,32	0,00	1.368.436,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,77	0,00	1.368.437,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,20	0,00	1.368.438,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	92,48	0,00	1.368.531,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,29	0,00	1.368.534,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,48	0,00	1.368.534,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,18	0,00	1.368.537,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	54,34	0,00	1.368.591,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,15	0,00	1.368.591,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,80	0,00	1.368.606,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,69	0,00	1.368.606,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	242,16	0,00	1.368.849,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,08	0,00	1.368.869,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,91	0,00	1.368.874,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,42	0,00	1.368.896,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,32	0,00	1.368.904,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7.880,00	0,00	1.376.784,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849103	0,00	352,20	1.376.432,67 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.12142
	25789	10849104	0,00	297,00	1.376.135,67 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.12142
	25789	10849105	0,00	3.480,00	1.372.655,67 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.179728
	25789	10849106	0,00	12.200,00	1.360.455,67 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.46071
	25789	10849107	0,00	4,45	1.360.451,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849108	13,99	0,00	1.360.465,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849109	0,00	308.370,32	1.052.094,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849117	1.090,00	0,00	1.053.184,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849119	0,00	180,96	1.053.003,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849120	25,76	0,00	1.053.029,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849121	0,00	0,06	1.053.029,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849122	23,18	0,00	1.053.052,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849123	1,90	0,00	1.053.054,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849125	0,00	237,66	1.052.817,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849126	0,00	30,34	1.052.786,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849127	0,63	0,00	1.052.787,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849128	1,51	0,00	1.052.788,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849129	15,44	0,00	1.052.804,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849130	30,55	0,00	1.052.834,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849131	13,42	0,00	1.052.848,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849132	0,00	1,11	1.052.847,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849134	0,00	124,38	1.052.722,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849135	0,00	12,71	1.052.710,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849140	5,07	0,00	1.052.715,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849142	2,38	0,00	1.052.717,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849143	0,00	4,31	1.052.713,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849144	22,06	0,00	1.052.735,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849145	203,62	0,00	1.052.938,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849146	0,00	204,12	1.052.734,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849147	0,00	0,51	1.052.734,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849148	18,45	0,00	1.052.752,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849149	10,11	0,00	1.052.762,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849150	0,00	6,26	1.052.756,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849152	0,00	2.698,71	1.050.057,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849154	28,41	0,00	1.050.086,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849155	4,39	0,00	1.050.090,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849156	64,37	0,00	1.050.155,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849158	14,58	0,00	1.050.169,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849159	0,00	20,83	1.050.148,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849160	32,84	0,00	1.050.181,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849161	6,34	0,00	1.050.187,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849162	0,14	0,00	1.050.188,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849163	0,00	64,25	1.050.123,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849164	8,26	0,00	1.050.132,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849165	0,00	144,48	1.049.987,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849166	0,00	9,56	1.049.978,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849177	332,17	0,00	1.050.310,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849178	0,00	200,74	1.050.109,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849179	6,98	0,00	1.050.116,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849180	0,00	289,54	1.049.826,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849181	13,49	0,00	1.049.840,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849182	0,00	652,04	1.049.188,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849184	0,00	1,59	1.049.186,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849186	0,00	4,83	1.049.181,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849188	0,00	0,14	1.049.181,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849189	11,92	0,00	1.049.193,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849190	57,53	0,00	1.049.251,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849192	0,00	34,92	1.049.216,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849193	0,00	2,69	1.049.213,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849202	0,00	1.341,65	1.047.872,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849203	0,00	55,68	1.047.816,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849204	0,28	0,00	1.047.816,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849205	1,93	0,00	1.047.818,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849206	5,93	0,00	1.047.824,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849208	104,70	0,00	1.047.929,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849209	0,00	164,13	1.047.765,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849210	2,82	0,00	1.047.767,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849212	0,00	121,43	1.047.646,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849213	44,11	0,00	1.047.690,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849214	0,00	2,21	1.047.688,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849215	6,80	0,00	1.047.695,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849216	0,00	147,55	1.047.547,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849217	0,00	0,77	1.047.546,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849218	128,99	0,00	1.047.675,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849219	0,00	587,55	1.047.088,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849220	8,22	0,00	1.047.096,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849221	0,00	5,72	1.047.090,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849222	0,00	0,34	1.047.090,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849223	5,63	0,00	1.047.096,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849224	551,14	0,00	1.047.647,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849225	0,00	1.714,33	1.045.932,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849226	0,00	58,88	1.045.873,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849228	0,00	35,70	1.045.838,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849229	0,00	2,01	1.045.836,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849230	42,07	0,00	1.045.878,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849231	0,00	167,96	1.045.710,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849238	10,15	0,00	1.045.720,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849239	15,73	0,00	1.045.736,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849240	15,19	0,00	1.045.751,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849241	0,00	332,01	1.045.419,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849242	0,00	11,51	1.045.407,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849243	0,25	0,00	1.045.408,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849244	13,54	0,00	1.045.421,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849245	3,84	0,00	1.045.425,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849246	0,00	10,78	1.045.414,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849247	2,47	0,00	1.045.417,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849248	0,00	1,31	1.045.415,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849249	0,00	482,73	1.044.933,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849250	12,22	0,00	1.044.945,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849251	5,75	0,00	1.044.951,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849252	17,03	0,00	1.044.968,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849255	10,92	0,00	1.044.979,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849256	0,00	10,02	1.044.969,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849262	0,00	35,01	1.044.934,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849266	0,00	2,02	1.044.932,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849268	0,00	207,03	1.044.725,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849269	38,17	0,00	1.044.763,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849270	0,00	86,36	1.044.676,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849271	0,00	0,48	1.044.676,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849273	0,00	18,63	1.044.657,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849274	0,02	0,00	1.044.657,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849275	35,13	0,00	1.044.692,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849277	6,16	0,00	1.044.699,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849281	0,00	18,36	1.044.680,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849282	0,00	2,60	1.044.678,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849283	0,00	100,14	1.044.577,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849284	0,04	0,00	1.044.577,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849285	48,32	0,00	1.044.626,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849286	7,06	0,00	1.044.633,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849287	9,55	0,00	1.044.642,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849293	0,00	5,50	1.044.637,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849303	0,78	0,00	1.044.638,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849304	0,00	5,11	1.044.633,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849305	10,13	0,00	1.044.643,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849307	549,41	0,00	1.045.192,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849308	0,00	549,41	1.044.643,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849310	24,73	0,00	1.044.667,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849311	225,82	0,00	1.044.893,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849312	0,00	3,80	1.044.889,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849313	23,81	0,00	1.044.913,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849314	0,78	0,00	1.044.914,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849315	0,00	56,13	1.044.858,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849316	0,00	0,34	1.044.858,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849317	122,48	0,00	1.044.980,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849318	2,27	0,00	1.044.982,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849319	44,41	0,00	1.045.027,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849320	0,00	14,15	1.045.013,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849322	0,00	0,02	1.045.013,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849323	0,00	1,31	1.045.011,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849327	620,00	0,00	1.045.631,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849328	0,00	916,00	1.044.715,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849329	3,48	0,00	1.044.719,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849335	9,71	0,00	1.044.728,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849336	0,00	0,65	1.044.728,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849337	5,09	0,00	1.044.733,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849338	0,00	5,50	1.044.727,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849339	0,00	257,74	1.044.470,15D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849340	3,66	0,00	1.044.473,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849341	1.358,32	0,00	1.045.832,13D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849342	287,69	0,00	1.046.119,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849343	0,00	5,45	1.046.114,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849346	0,00	420,55	1.045.693,82D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849348	0,00	0,23	1.045.693,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849350	0,86	0,00	1.045.694,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849351	0,00	3,08	1.045.691,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849352	134,43	0,00	1.045.825,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849356	1.479,54	0,00	1.047.305,34D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849367	957,88	0,00	1.048.263,22D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849371	86,36	0,00	1.048.349,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849375	400,00	0,00	1.048.749,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849381	400,00	0,00	1.049.149,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849388	35,01	0,00	1.049.184,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849392	332,01	0,00	1.049.516,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849538	0,00	336,72	1.049.179,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849727	1,82	0,00	1.049.181,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849777	1,34	0,00	1.049.183,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849829	0,00	3,29	1.049.179,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849843	0,89	0,00	1.049.180,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849844	1,33	0,00	1.049.181,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849848	0,00	3,77	1.049.178,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849849	0,00	3,50	1.049.174,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849850	0,00	6,41	1.049.168,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849852	0,00	0,03	1.049.168,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849853	0,00	0,01	1.049.168,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849857	0,00	0,17	1.049.168,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849859	0,00	1,16	1.049.166,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849861	0,00	4,10	1.049.162,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849865	0,00	1,58	1.049.161,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849866	0,49	0,00	1.049.161,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849869	0,00	1,46	1.049.160,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849872	0,00	0,97	1.049.159,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849874	0,07	0,00	1.049.159,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849884	0,00	3,24	1.049.156,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849886	0,00	1,04	1.049.155,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849887	16,18	0,00	1.049.171,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849888	1,82	0,00	1.049.173,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849889	0,29	0,00	1.049.173,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849892	0,02	0,00	1.049.173,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849894	0,00	0,91	1.049.172,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849895	0,00	1,14	1.049.171,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849899	0,00	0,43	1.049.170,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849902	2,39	0,00	1.049.173,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849904	4,78	0,00	1.049.178,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849907	92,55	0,00	1.049.270,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849908	0,00	9,47	1.049.261,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849910	0,09	0,00	1.049.261,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849911	0,00	3,31	1.049.257,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849915	0,00	0,84	1.049.257,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849920	0,00	0,82	1.049.256,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849924	0,00	0,03	1.049.256,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849925	0,00	0,70	1.049.255,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849933	0,08	0,00	1.049.255,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849934	0,00	2,89	1.049.252,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849935	0,00	0,09	1.049.252,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849944	0,02	0,00	1.049.252,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849945	0,00	0,36	1.049.252,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849946	0,03	0,00	1.049.252,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849948	0,00	0,50	1.049.251,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849950	0,00	0,09	1.049.251,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849952	0,00	0,15	1.049.251,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849953	0,00	36,99	1.049.214,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849954	0,00	0,02	1.049.214,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849955	0,00	1,01	1.049.213,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849958	0,11	0,00	1.049.213,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849959	0,00	3,86	1.049.209,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849961	49,29	0,00	1.049.259,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849967	0,00	2,37	1.049.256,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849969	0,00	0,11	1.049.256,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849973	5,50	0,00	1.049.262,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849975	0,05	0,00	1.049.262,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849979	0,42	0,00	1.049.262,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849980	0,00	2,05	1.049.260,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849986	0,48	0,00	1.049.261,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849990	0,00	2,78	1.049.258,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849991	0,00	0,65	1.049.257,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849993	0,00	1,60	1.049.256,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850002	0,00	3,29	1.049.252,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850005	2,47	0,00	1.049.255,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850009	0,56	0,00	1.049.255,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850012	0,47	0,00	1.049.256,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850017	0,00	1,78	1.049.254,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850018	0,51	0,00	1.049.254,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850020	0,00	1,32	1.049.253,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850021	0,21	0,00	1.049.253,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850022	0,00	0,09	1.049.253,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850029	0,00	3,72	1.049.250,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850036	0,01	0,00	1.049.250,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850040	0,10	0,00	1.049.250,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850044	0,00	0,08	1.049.250,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850046	0,00	0,03	1.049.250,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850047	0,00	6,77	1.049.243,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850048	0,00	1,93	1.049.241,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850052	0,70	0,00	1.049.242,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850054	0,00	0,97	1.049.241,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850056	3,47	0,00	1.049.244,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850057	0,00	0,19	1.049.244,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850059	3,64	0,00	1.049.247,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850060	0,00	0,03	1.049.247,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850061	0,00	56,60	1.049.191,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850062	30,34	0,00	1.049.221,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850063	0,00	2,72	1.049.218,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850069	0,00	8,08	1.049.210,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850070	1,02	0,00	1.049.211,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850073	0,00	9,86	1.049.202,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850077	9,39	0,00	1.049.211,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850078	0,00	0,61	1.049.210,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850082	0,00	0,22	1.049.210,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850087	0,04	0,00	1.049.210,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850088	0,00	0,52	1.049.210,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850089	3,34	0,00	1.049.213,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850090	0,00	2,38	1.049.211,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850091	0,00	4,70	1.049.206,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850094	0,00	5,40	1.049.201,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850099	0,00	10,34	1.049.190,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850103	0,00	3,62	1.049.187,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850105	0,00	12,14	1.049.174,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850106	0,00	5,43	1.049.169,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850107	0,13	0,00	1.049.169,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850108	0,00	0,46	1.049.169,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850109	0,00	26,41	1.049.142,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850112	2,83	0,00	1.049.145,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850116	0,06	0,00	1.049.145,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850122	0,00	7,64	1.049.137,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850124	0,00	0,32	1.049.137,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850126	2,15	0,00	1.049.139,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850130	19,72	0,00	1.049.159,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850135	0,00	4,09	1.049.155,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850137	2,60	0,00	1.049.158,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850140	62,95	0,00	1.049.220,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850141	0,01	0,00	1.049.221,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850143	0,00	2,09	1.049.218,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850144	1,04	0,00	1.049.219,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850145	2,31	0,00	1.049.222,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850147	0,00	22,40	1.049.199,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850148	0,21	0,00	1.049.200,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850150	0,00	1,34	1.049.198,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850152	0,00	8,02	1.049.190,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850156	0,00	1,61	1.049.189,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850160	0,00	2,86	1.049.186,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850163	0,00	0,93	1.049.185,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850164	0,00	0,74	1.049.184,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850169	0,44	0,00	1.049.185,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850170	0,00	0,17	1.049.184,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850173	0,00	0,75	1.049.184,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850177	0,00	123,29	1.049.060,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850178	0,00	0,15	1.049.060,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850179	0,16	0,00	1.049.060,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850181	0,83	0,00	1.049.061,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850183	0,00	0,91	1.049.060,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850188	0,00	0,35	1.049.060,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850192	0,00	6,08	1.049.054,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850204	0,03	0,00	1.049.054,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850205	0,44	0,00	1.049.054,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850206	0,00	5,22	1.049.049,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850208	0,86	0,00	1.049.050,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850210	0,00	0,66	1.049.049,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850211	6,26	0,00	1.049.056,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850212	0,00	0,01	1.049.056,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850214	0,00	3,63	1.049.052,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850221	4,25	0,00	1.049.056,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850230	58,88	0,00	1.049.115,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850231	0,00	0,42	1.049.115,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850232	3,80	0,00	1.049.118,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850233	0,09	0,00	1.049.118,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850236	0,00	3,87	1.049.115,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850241	0,69	0,00	1.049.115,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850243	0,00	6,26	1.049.109,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850244	0,00	9,47	1.049.100,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850247	0,00	0,82	1.049.099,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850248	0,00	3,44	1.049.095,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850249	0,00	2,42	1.049.093,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850250	0,00	2,61	1.049.090,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850252	0,00	0,30	1.049.090,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850255	0,00	2,89	1.049.087,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850259	0,00	94,33	1.048.993,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850261	0,00	0,50	1.048.992,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850264	0,00	2,70	1.048.990,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850269	0,05	0,00	1.048.990,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850270	0,00	0,58	1.048.989,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850271	0,00	0,61	1.048.988,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850272	5,02	0,00	1.048.993,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850273	0,00	0,03	1.048.993,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850277	2,86	0,00	1.048.996,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850281	0,00	11,59	1.048.985,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850282	0,00	11,92	1.048.973,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850283	0,22	0,00	1.048.973,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850290	0,00	4,39	1.048.969,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850297	1,12	0,00	1.048.970,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850300	0,05	0,00	1.048.970,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850301	310,00	0,00	1.049.280,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850302	4,31	0,00	1.049.284,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850305	0,00	8,83	1.049.275,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850306	0,00	13,98	1.049.261,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850307	0,00	0,30	1.049.261,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850310	0,00	1,76	1.049.259,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850311	5,11	0,00	1.049.264,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850315	1,35	0,00	1.049.266,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850319	0,00	0,03	1.049.266,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850320	1,67	0,00	1.049.267,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850322	0,57	0,00	1.049.268,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850323	0,00	0,11	1.049.268,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850324	0,00	1,58	1.049.266,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850326	0,00	0,92	1.049.265,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850327	0,00	0,56	1.049.265,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850336	1,82	0,00	1.049.267,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850338	0,00	10,93	1.049.256,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850339	0,00	33,61	1.049.222,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850340	27,37	0,00	1.049.249,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850344	0,00	32,84	1.049.217,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850345	0,30	0,00	1.049.217,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850346	0,00	4,06	1.049.213,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850349	0,16	0,00	1.049.213,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850350	0,16	0,00	1.049.213,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850351	0,00	10,40	1.049.203,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850354	0,00	1,85	1.049.201,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850355	0,00	0,71	1.049.200,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850360	0,00	0,04	1.049.200,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850361	0,00	0,28	1.049.200,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850363	0,01	0,00	1.049.200,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850364	6,66	0,00	1.049.206,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850365	0,00	7,25	1.049.199,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850366	39,43	0,00	1.049.239,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850367	0,00	4,39	1.049.234,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850368	0,00	1,90	1.049.232,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850370	0,02	0,00	1.049.232,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850371	0,00	1,73	1.049.231,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850373	0,00	8,72	1.049.222,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850375	0,00	61,65	1.049.160,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850377	0,00	15,44	1.049.145,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850383	0,00	4,68	1.049.140,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850388	0,17	0,00	1.049.140,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850391	167,96	0,00	1.049.308,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850392	0,00	1,53	1.049.307,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850393	2,21	0,00	1.049.309,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850395	0,00	5,07	1.049.304,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850396	4,83	0,00	1.049.309,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850397	0,00	7,95	1.049.301,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850402	0,00	1,61	1.049.299,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850404	0,00	0,95	1.049.298,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850406	0,09	0,00	1.049.298,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850408	0,00	4,66	1.049.294,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850409	2,75	0,00	1.049.296,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850410	0,00	24,84	1.049.272,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850413	7,08	0,00	1.049.279,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850415	0,00	5,03	1.049.274,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850418	8,08	0,00	1.049.282,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850419	0,00	1,40	1.049.280,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850423	0,00	1,66	1.049.279,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850424	0,01	0,00	1.049.279,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850426	9,82	0,00	1.049.288,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850427	0,25	0,00	1.049.289,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850432	0,00	1,21	1.049.287,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850433	0,00	0,01	1.049.287,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850435	0,03	0,00	1.049.288,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850439	0,01	0,00	1.049.288,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850442	0,00	0,08	1.049.287,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850445	0,00	7,40	1.049.280,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850446	39,43	0,00	1.049.319,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850449	0,00	0,19	1.049.319,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850450	8,44	0,00	1.049.328,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850452	0,00	7,22	1.049.320,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850456	0,00	2,68	1.049.318,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850457	0,00	0,27	1.049.318,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850458	4,55	0,00	1.049.322,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850459	125,37	0,00	1.049.447,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850460	0,00	14,09	1.049.433,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850461	0,00	0,06	1.049.433,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850463	1,19	0,00	1.049.435,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850466	0,05	0,00	1.049.435,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850468	0,00	3,01	1.049.432,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850471	3,36	0,00	1.049.435,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850474	1,34	0,00	1.049.436,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850477	0,00	0,26	1.049.436,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850478	0,01	0,00	1.049.436,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850479	0,00	1,36	1.049.435,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850480	0,00	82,20	1.049.352,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850483	0,00	0,03	1.049.352,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850485	0,00	3,79	1.049.349,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850486	0,00	3,41	1.049.345,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850488	1,11	0,00	1.049.346,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850491	0,04	0,00	1.049.346,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850492	0,72	0,00	1.049.347,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850493	0,00	5,38	1.049.342,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850496	175,50	0,00	1.049.517,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850499	0,00	1,61	1.049.516,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850501	0,00	1,56	1.049.514,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850503	0,00	1,21	1.049.513,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850505	0,00	0,26	1.049.513,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850506	0,18	0,00	1.049.513,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850507	0,21	0,00	1.049.513,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850509	0,16	0,00	1.049.513,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850511	0,00	0,04	1.049.513,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850512	0,00	0,05	1.049.513,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850513	0,04	0,00	1.049.513,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850514	0,00	0,31	1.049.513,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850515	0,00	2,47	1.049.510,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850516	0,18	0,00	1.049.510,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850518	0,94	0,00	1.049.511,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850520	0,00	1,29	1.049.510,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850521	0,00	0,01	1.049.510,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850522	0,00	0,22	1.049.510,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850523	0,00	18,86	1.049.491,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850525	37,49	0,00	1.049.529,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850527	0,00	0,68	1.049.528,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850528	1,97	0,00	1.049.530,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850532	0,00	44,81	1.049.485,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850533	0,52	0,00	1.049.486,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850535	0,00	1,90	1.049.484,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850536	39,53	0,00	1.049.523,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850537	0,00	9,45	1.049.514,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850538	0,00	2,05	1.049.512,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850539	0,00	0,20	1.049.511,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850540	0,00	1,87	1.049.510,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850541	0,00	4,74	1.049.505,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850542	0,01	0,00	1.049.505,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850543	9,91	0,00	1.049.515,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850544	0,00	1,82	1.049.513,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850546	0,00	0,15	1.049.513,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850548	0,00	93,94	1.049.419,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850551	0,00	1,43	1.049.417,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850556	0,00	4,74	1.049.413,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850557	0,00	1,46	1.049.411,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850561	0,17	0,00	1.049.411,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850562	4,85	0,00	1.049.416,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850563	0,00	0,17	1.049.416,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850565	0,02	0,00	1.049.416,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850566	0,00	1,69	1.049.414,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850567	0,00	0,62	1.049.414,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850568	0,00	1,95	1.049.412,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850569	0,00	2,98	1.049.409,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850575	0,12	0,00	1.049.409,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850576	0,00	1,07	1.049.408,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850577	2,75	0,00	1.049.411,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850582	0,00	0,06	1.049.411,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850583	0,00	3,77	1.049.407,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850584	0,00	0,79	1.049.406,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850586	0,00	0,48	1.049.406,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850588	0,00	0,66	1.049.405,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850592	1,48	0,00	1.049.406,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850593	0,00	2,82	1.049.404,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850596	0,00	0,10	1.049.403,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850597	0,00	6,01	1.049.397,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850598	0,00	0,38	1.049.397,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850600	0,33	0,00	1.049.397,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850604	0,00	10,23	1.049.387,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850608	2,60	0,00	1.049.390,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850617	0,00	14,57	1.049.375,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850618	0,00	0,43	1.049.375,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850624	4,78	0,00	1.049.380,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850625	0,00	0,96	1.049.379,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850628	2,50	0,00	1.049.381,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850631	0,00	2,42	1.049.379,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850632	0,02	0,00	1.049.379,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850634	2,69	0,00	1.049.381,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850638	0,00	1,10	1.049.380,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850639	0,00	0,02	1.049.380,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850644	3,42	0,00	1.049.384,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850645	0,00	5,40	1.049.378,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850647	0,00	2,15	1.049.376,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850649	0,00	3,41	1.049.373,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850650	0,00	1,03	1.049.372,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850651	1,43	0,00	1.049.373,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850658	0,00	2,47	1.049.371,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850662	0,09	0,00	1.049.371,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850669	0,00	0,03	1.049.371,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850671	0,35	0,00	1.049.371,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850672	34,86	0,00	1.049.406,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850674	0,00	0,79	1.049.405,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850676	0,00	1,29	1.049.404,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850679	0,16	0,00	1.049.404,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850680	0,00	0,02	1.049.404,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850682	0,00	82,21	1.049.322,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850687	0,05	0,00	1.049.322,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850694	251,12	0,00	1.049.573,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850695	0,00	20,55	1.049.552,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850696	0,28	0,00	1.049.553,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850698	0,00	33,61	1.049.519,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850701	0,00	0,36	1.049.519,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850702	0,13	0,00	1.049.519,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850703	0,00	0,09	1.049.519,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850704	0,03	0,00	1.049.519,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850709	0,00	4,46	1.049.514,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850710	59,15	0,00	1.049.573,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850711	0,00	2,04	1.049.571,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850715	162,65	0,00	1.049.734,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850718	0,00	0,31	1.049.734,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850720	0,00	0,30	1.049.733,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850722	0,82	0,00	1.049.734,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850723	0,00	0,31	1.049.734,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850724	0,04	0,00	1.049.734,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850726	0,00	0,28	1.049.734,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850727	0,00	1,93	1.049.732,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850730	0,00	1,80	1.049.730,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850737	0,00	3,80	1.049.726,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850741	0,00	0,17	1.049.726,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850744	0,01	0,00	1.049.726,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850745	0,00	0,35	1.049.726,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850746	0,00	0,19	1.049.725,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850748	0,00	0,02	1.049.725,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850749	0,00	0,07	1.049.725,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850750	0,09	0,00	1.049.725,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850753	0,00	0,21	1.049.725,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850754	0,00	0,10	1.049.725,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850757	0,00	1,11	1.049.724,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850758	0,00	0,08	1.049.724,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850759	0,01	0,00	1.049.724,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850761	0,00	0,01	1.049.724,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850762	0,00	0,09	1.049.724,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850763	0,00	0,08	1.049.724,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850765	0,00	0,09	1.049.724,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850767	0,00	0,10	1.049.724,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850768	0,01	0,00	1.049.724,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850771	0,00	0,13	1.049.723,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850772	0,00	0,27	1.049.723,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850774	0,00	0,06	1.049.723,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850775	0,00	0,02	1.049.723,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850777	0,00	0,64	1.049.723,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850779	0,00	0,12	1.049.722,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850780	0,00	0,19	1.049.722,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850781	0,01	0,00	1.049.722,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850784	0,01	0,00	1.049.722,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850786	0,00	0,01	1.049.722,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850787	0,00	0,03	1.049.722,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850788	0,00	0,27	1.049.722,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850789	0,01	0,00	1.049.722,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850793	0,00	0,08	1.049.722,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850795	0,06	0,00	1.049.722,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850796	0,00	0,02	1.049.722,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850797	0,00	0,09	1.049.722,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850798	0,00	0,09	1.049.722,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850800	0,00	0,22	1.049.721,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850802	0,03	0,00	1.049.722,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850803	0,01	0,00	1.049.722,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850804	0,00	0,21	1.049.721,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850805	0,00	0,17	1.049.721,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850806	0,00	6,89	1.049.714,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850807	0,00	0,20	1.049.714,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850808	0,00	0,14	1.049.714,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850812	0,00	0,05	1.049.714,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850813	0,00	0,28	1.049.714,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850814	0,00	0,82	1.049.713,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850817	0,00	0,64	1.049.712,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850818	0,00	0,10	1.049.712,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850819	0,12	0,00	1.049.712,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850820	0,00	0,08	1.049.712,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850822	0,00	0,49	1.049.712,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850824	0,00	0,25	1.049.711,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850828	0,01	0,00	1.049.711,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850830	0,00	0,21	1.049.711,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850831	0,00	0,26	1.049.711,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850832	0,00	0,08	1.049.711,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850833	0,00	0,21	1.049.711,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850834	0,00	0,09	1.049.710,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850835	0,00	0,01	1.049.710,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850836	0,00	0,10	1.049.710,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850837	0,00	0,02	1.049.710,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850840	0,00	0,08	1.049.710,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850841	0,00	0,10	1.049.710,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850842	0,09	0,00	1.049.710,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850843	0,00	0,19	1.049.710,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850846	0,00	0,05	1.049.710,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850847	0,00	0,06	1.049.710,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850848	0,00	0,04	1.049.710,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850852	0,00	0,02	1.049.710,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850856	0,00	0,35	1.049.710,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850857	0,00	0,08	1.049.709,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850861	0,01	0,00	1.049.709,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850863	0,00	0,09	1.049.709,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850866	0,00	0,01	1.049.709,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850867	0,00	1,04	1.049.708,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850868	0,01	0,00	1.049.708,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850869	0,01	0,00	1.049.708,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850870	0,00	0,17	1.049.708,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850871	0,00	0,21	1.049.708,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850873	0,09	0,00	1.049.708,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850874	0,00	0,09	1.049.708,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850877	0,00	0,14	1.049.708,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850878	0,00	0,35	1.049.707,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850880	0,00	0,09	1.049.707,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850881	0,00	0,02	1.049.707,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850882	0,00	0,08	1.049.707,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850884	0,00	0,10	1.049.707,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850885	0,00	0,04	1.049.707,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850886	0,00	0,21	1.049.707,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850887	0,01	0,00	1.049.707,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850889	0,00	0,10	1.049.707,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850891	0,00	0,03	1.049.707,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850892	0,00	0,06	1.049.707,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850894	0,00	0,08	1.049.707,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850897	0,00	0,19	1.049.706,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850898	0,00	0,19	1.049.706,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850899	0,00	0,27	1.049.706,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850900	0,00	0,10	1.049.706,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850901	0,01	0,00	1.049.706,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850902	0,09	0,00	1.049.706,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850903	0,00	0,35	1.049.706,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850905	0,00	0,05	1.049.706,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850907	0,00	0,21	1.049.705,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850908	0,00	0,09	1.049.705,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850911	0,00	0,19	1.049.705,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850913	0,01	0,00	1.049.705,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850914	0,00	0,01	1.049.705,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850916	0,00	0,08	1.049.705,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850921	0,00	0,39	1.049.705,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850922	0,00	1,64	1.049.703,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850923	0,00	0,09	1.049.703,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850924	0,01	0,00	1.049.703,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850925	0,00	0,10	1.049.703,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850927	0,00	0,08	1.049.703,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850930	0,00	0,06	1.049.703,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850932	0,00	0,14	1.049.703,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850934	0,03	0,00	1.049.703,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850935	0,00	0,08	1.049.703,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850937	0,00	0,02	1.049.703,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850939	0,00	0,09	1.049.702,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850940	0,00	0,09	1.049.702,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850941	0,01	0,00	1.049.702,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850942	0,00	0,09	1.049.702,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850944	0,00	0,33	1.049.702,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850948	0,00	7,84	1.049.694,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850950	0,00	0,14	1.049.694,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850953	0,00	0,55	1.049.693,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850954	0,00	0,21	1.049.693,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850955	0,00	8,32	1.049.685,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850956	0,00	0,09	1.049.685,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850957	0,00	0,10	1.049.685,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850958	0,01	0,00	1.049.685,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850961	0,00	0,02	1.049.685,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850962	0,00	0,20	1.049.684,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850963	0,00	0,05	1.049.684,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850965	0,00	0,08	1.049.684,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850966	0,00	0,16	1.049.684,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850968	0,00	0,08	1.049.684,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850969	0,00	2,76	1.049.681,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850971	0,00	0,06	1.049.681,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850972	0,00	0,12	1.049.681,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850974	0,00	0,19	1.049.681,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850975	0,01	0,00	1.049.681,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850976	0,00	2,54	1.049.678,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850977	0,00	6,96	1.049.671,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850981	0,00	0,01	1.049.671,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850982	0,03	0,00	1.049.671,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850984	0,15	0,00	1.049.672,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850988	0,01	0,00	1.049.672,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850990	0,00	0,09	1.049.672,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850991	0,09	0,00	1.049.672,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850992	0,00	0,01	1.049.672,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850993	0,00	0,04	1.049.672,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850995	0,00	0,03	1.049.672,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850996	0,00	0,10	1.049.671,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850999	0,00	0,10	1.049.671,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851000	0,00	0,35	1.049.671,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851001	0,00	0,08	1.049.671,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851003	0,00	0,05	1.049.671,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851006	0,00	0,09	1.049.671,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851007	0,01	0,00	1.049.671,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851012	0,00	0,21	1.049.671,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851013	0,00	0,19	1.049.670,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851015	0,00	0,14	1.049.670,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851017	0,01	0,00	1.049.670,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851018	0,00	0,17	1.049.670,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851021	0,00	0,27	1.049.670,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851022	0,00	0,01	1.049.670,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851025	0,00	0,17	1.049.670,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851027	0,00	0,19	1.049.669,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851029	0,00	0,06	1.049.669,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851031	0,00	4,16	1.049.665,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851032	0,00	0,08	1.049.665,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851035	0,00	0,09	1.049.665,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851037	0,01	0,00	1.049.665,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851039	0,00	0,01	1.049.665,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851041	0,00	0,08	1.049.665,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851042	0,00	0,27	1.049.665,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851043	0,00	0,09	1.049.665,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851044	0,00	0,05	1.049.665,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851045	0,00	0,38	1.049.664,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851048	0,00	0,35	1.049.664,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851049	0,00	0,10	1.049.664,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851051	0,00	0,14	1.049.664,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851052	0,01	0,00	1.049.664,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851053	0,00	0,09	1.049.664,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851060	0,00	7,84	1.049.656,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851061	0,01	0,00	1.049.656,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851062	0,00	0,09	1.049.656,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851063	0,00	0,20	1.049.655,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851064	0,00	0,21	1.049.655,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851066	0,00	0,06	1.049.655,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851067	0,00	0,02	1.049.655,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851068	0,00	0,20	1.049.655,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851069	0,00	0,16	1.049.655,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851070	0,00	0,05	1.049.655,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851071	0,01	0,00	1.049.655,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851076	0,00	0,55	1.049.654,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851077	0,00	0,09	1.049.654,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851078	0,00	0,02	1.049.654,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851079	0,03	0,00	1.049.654,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851081	0,00	0,09	1.049.654,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851083	0,00	0,19	1.049.654,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851084	0,01	0,00	1.049.654,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851086	0,00	0,14	1.049.654,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851087	0,01	0,00	1.049.654,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851090	0,00	0,21	1.049.653,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851091	0,00	0,10	1.049.653,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851093	0,00	0,10	1.049.653,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851094	0,00	0,52	1.049.653,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851095	0,00	0,17	1.049.653,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851096	0,00	0,01	1.049.653,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851097	0,00	0,08	1.049.653,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851098	0,00	0,09	1.049.652,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851100	0,00	0,09	1.049.652,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851101	0,00	0,08	1.049.652,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851102	0,00	4,33	1.049.648,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851107	0,01	0,00	1.049.648,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851108	0,00	0,10	1.049.648,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851110	0,00	0,52	1.049.647,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851111	0,00	0,13	1.049.647,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851114	0,00	0,02	1.049.647,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851115	0,00	0,09	1.049.647,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851117	0,00	0,08	1.049.647,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851118	0,00	0,19	1.049.647,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851119	0,00	0,21	1.049.647,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851121	0,15	0,00	1.049.647,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851122	0,00	0,01	1.049.647,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851123	0,00	0,08	1.049.647,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851124	0,00	0,09	1.049.647,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851125	0,01	0,00	1.049.647,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851127	0,03	0,00	1.049.647,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851128	0,00	0,09	1.049.647,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851129	0,00	0,38	1.049.646,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851130	0,01	0,00	1.049.646,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851134	0,00	0,14	1.049.646,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851136	0,00	0,06	1.049.646,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851137	0,00	0,05	1.049.646,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851138	0,01	0,00	1.049.646,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851139	0,01	0,00	1.049.646,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851140	0,00	0,01	1.049.646,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851141	0,00	0,05	1.049.646,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851143	0,00	0,06	1.049.646,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851144	0,00	0,02	1.049.646,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851146	0,00	0,17	1.049.646,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851147	0,00	0,10	1.049.645,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851148	0,01	0,00	1.049.646,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851149	0,10	0,00	1.049.646,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851151	0,00	0,05	1.049.646,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851153	0,00	0,19	1.049.645,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851155	0,00	0,14	1.049.645,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851156	0,00	0,08	1.049.645,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851159	0,00	0,19	1.049.645,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851160	0,01	0,00	1.049.645,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851162	0,00	0,05	1.049.645,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851163	0,00	0,01	1.049.645,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851164	0,00	0,06	1.049.645,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851165	0,10	0,00	1.049.645,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851167	0,00	0,10	1.049.645,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851168	0,00	0,08	1.049.645,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851169	0,01	0,00	1.049.645,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851172	0,00	0,02	1.049.645,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851173	0,01	0,00	1.049.645,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851174	0,00	0,17	1.049.645,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851175	0,00	0,14	1.049.644,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851176	0,00	0,05	1.049.644,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851178	0,00	0,09	1.049.644,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851182	0,00	0,17	1.049.644,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851184	0,00	0,08	1.049.644,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851185	0,00	0,06	1.049.644,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851186	0,00	0,02	1.049.644,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851187	0,00	0,01	1.049.644,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851189	0,10	0,00	1.049.644,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851191	0,00	0,14	1.049.644,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851192	0,00	0,10	1.049.644,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851193	0,00	0,05	1.049.644,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851194	0,00	0,05	1.049.644,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851196	0,01	0,00	1.049.644,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851197	0,01	0,00	1.049.644,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851200	0,01	0,00	1.049.644,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851202	0,00	0,19	1.049.644,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851204	0,00	0,06	1.049.644,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851206	0,00	0,70	1.049.643,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851208	0,00	0,47	1.049.642,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851209	0,01	0,00	1.049.642,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851211	0,00	0,13	1.049.642,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851212	0,00	1,37	1.049.641,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851213	0,03	0,00	1.049.641,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851214	0,00	0,03	1.049.641,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851215	0,12	0,00	1.049.641,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851217	0,13	0,00	1.049.641,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851219	0,00	0,20	1.049.641,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851222	0,00	0,25	1.049.641,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851223	0,00	0,03	1.049.641,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851224	0,00	0,14	1.049.640,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851228	0,00	2,83	1.049.638,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851229	0,00	1,17	1.049.636,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851232	0,00	0,28	1.049.636,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851235	0,00	0,14	1.049.636,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851236	0,15	0,00	1.049.636,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851237	0,00	0,16	1.049.636,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851239	0,00	0,01	1.049.636,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851240	0,00	0,08	1.049.636,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851241	0,00	0,19	1.049.636,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851243	0,00	0,18	1.049.636,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851244	0,00	0,02	1.049.636,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851245	0,00	0,20	1.049.635,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851248	0,00	0,20	1.049.635,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851249	0,00	0,08	1.049.635,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851250	0,00	0,18	1.049.635,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851251	0,00	0,52	1.049.634,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851252	0,00	0,55	1.049.634,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851253	0,01	0,00	1.049.634,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851255	0,01	0,00	1.049.634,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851256	0,00	0,11	1.049.634,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851257	0,01	0,00	1.049.634,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851259	0,00	0,19	1.049.634,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851260	0,00	0,12	1.049.633,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851262	0,00	0,39	1.049.633,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851265	0,00	0,05	1.049.633,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851267	0,01	0,00	1.049.633,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851270	0,00	0,04	1.049.633,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851271	0,00	0,19	1.049.633,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851273	0,01	0,00	1.049.633,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851274	0,01	0,00	1.049.633,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851279	0,00	0,21	1.049.633,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851280	0,00	0,09	1.049.633,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851282	0,00	0,10	1.049.632,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851284	0,00	0,17	1.049.632,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851286	0,00	0,04	1.049.632,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851287	0,00	4,16	1.049.628,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851288	0,00	0,04	1.049.628,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851289	0,00	0,06	1.049.628,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851290	0,00	0,21	1.049.628,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851291	0,00	0,15	1.049.628,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851292	0,00	0,24	1.049.627,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851295	0,00	0,27	1.049.627,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851299	0,00	0,09	1.049.627,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851300	0,00	0,35	1.049.627,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851301	0,00	0,10	1.049.627,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851302	0,00	0,50	1.049.626,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851303	0,00	0,01	1.049.626,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851304	0,09	0,00	1.049.626,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851305	0,00	0,02	1.049.626,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851306	0,00	0,03	1.049.626,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851307	0,00	0,05	1.049.626,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851309	0,00	4,33	1.049.622,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851313	0,00	0,01	1.049.622,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851314	0,00	0,04	1.049.622,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851315	0,00	0,21	1.049.621,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851316	0,00	0,17	1.049.621,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851317	0,01	0,00	1.049.621,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851319	0,00	0,06	1.049.621,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851320	0,00	0,10	1.049.621,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851321	0,01	0,00	1.049.621,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851323	0,09	0,00	1.049.621,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851324	0,00	0,09	1.049.621,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851325	0,00	0,02	1.049.621,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851328	0,00	0,17	1.049.621,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851331	0,00	0,36	1.049.621,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851333	0,00	0,27	1.049.620,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851334	0,00	0,06	1.049.620,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851338	0,00	0,19	1.049.620,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851340	0,00	0,08	1.049.620,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851342	0,00	0,14	1.049.620,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851343	0,00	0,35	1.049.619,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851345	0,00	0,09	1.049.619,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851346	0,00	0,10	1.049.619,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851347	0,01	0,00	1.049.619,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851349	0,00	0,17	1.049.619,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851350	0,00	0,05	1.049.619,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851351	0,00	0,19	1.049.619,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851352	0,01	0,00	1.049.619,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851353	0,00	0,16	1.049.619,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851354	0,01	0,00	1.049.619,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851355	0,00	0,08	1.049.619,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851356	0,00	0,08	1.049.619,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851359	0,00	0,09	1.049.618,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851360	0,00	0,09	1.049.618,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851363	0,01	0,00	1.049.618,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851365	0,00	0,38	1.049.618,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851366	0,00	0,14	1.049.618,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851367	0,00	0,20	1.049.618,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851368	0,00	0,21	1.049.617,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851369	0,00	0,01	1.049.617,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851370	0,03	0,00	1.049.618,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851374	0,00	0,10	1.049.617,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851375	0,00	0,19	1.049.617,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851377	0,15	0,00	1.049.617,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851380	0,00	0,05	1.049.617,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851381	0,01	0,00	1.049.617,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851383	0,00	0,02	1.049.617,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851388	0,00	0,01	1.049.617,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851390	0,09	0,00	1.049.617,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851391	0,00	0,26	1.049.617,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851392	0,00	0,09	1.049.617,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851394	0,00	0,17	1.049.617,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851396	0,00	0,05	1.049.617,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851398	0,00	0,14	1.049.617,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851399	0,00	0,21	1.049.616,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851400	0,00	0,02	1.049.616,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851401	0,00	0,10	1.049.616,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851402	0,01	0,00	1.049.616,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851404	0,00	0,27	1.049.616,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851405	0,00	0,03	1.049.616,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851408	0,00	0,09	1.049.616,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851409	0,00	0,08	1.049.616,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851411	0,00	0,19	1.049.616,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851412	0,00	0,06	1.049.616,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851413	0,00	0,10	1.049.616,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851414	0,01	0,00	1.049.616,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851415	0,01	0,00	1.049.616,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851416	0,00	0,08	1.049.615,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851420	0,00	0,19	1.049.615,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851421	0,00	0,09	1.049.615,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851424	0,00	0,35	1.049.615,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851427	0,01	0,00	1.049.615,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851428	0,00	0,08	1.049.615,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851429	0,00	0,10	1.049.615,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851431	0,01	0,00	1.049.615,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851434	0,00	0,21	1.049.614,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851437	0,00	0,09	1.049.614,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851438	0,00	0,14	1.049.614,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851440	0,09	0,00	1.049.614,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851443	0,00	0,09	1.049.614,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851444	0,00	0,19	1.049.614,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851445	0,00	0,08	1.049.614,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851446	0,00	0,09	1.049.614,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851447	0,00	3,06	1.049.611,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851450	0,00	0,09	1.049.611,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851451	0,01	0,00	1.049.611,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851452	0,00	0,10	1.049.611,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851455	0,00	0,01	1.049.611,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851456	0,01	0,00	1.049.611,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851457	0,00	0,05	1.049.611,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851458	0,00	0,06	1.049.611,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851459	0,00	0,02	1.049.611,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851460	0,01	0,00	1.049.611,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851461	0,09	0,00	1.049.611,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851462	0,00	3,52	1.049.607,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851463	0,00	0,17	1.049.607,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851466	0,00	0,26	1.049.607,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851468	0,01	0,00	1.049.607,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851469	0,00	0,06	1.049.607,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851470	0,00	0,60	1.049.606,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851471	0,00	0,10	1.049.606,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851473	0,00	0,27	1.049.606,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851475	0,00	0,08	1.049.606,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851476	0,01	0,00	1.049.606,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851478	0,00	0,07	1.049.606,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851480	0,00	8,86	1.049.597,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851481	0,00	0,06	1.049.597,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851484	0,00	0,30	1.049.596,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851485	0,00	0,17	1.049.596,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851487	0,00	0,21	1.049.596,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851488	0,00	0,09	1.049.596,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851489	0,00	0,05	1.049.596,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851491	0,00	0,15	1.049.596,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851492	0,00	1,64	1.049.594,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851493	0,00	0,19	1.049.594,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851499	0,01	0,00	1.049.594,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851501	0,00	0,14	1.049.594,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851505	0,00	0,10	1.049.594,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851506	0,00	0,64	1.049.593,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851507	0,01	0,00	1.049.593,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851508	0,00	0,19	1.049.593,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851511	0,00	0,09	1.049.593,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851512	0,12	0,00	1.049.593,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851514	0,00	0,03	1.049.593,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851515	0,00	0,35	1.049.592,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851516	0,03	0,00	1.049.592,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851517	0,00	0,09	1.049.592,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851518	0,00	0,16	1.049.592,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851519	0,00	0,27	1.049.592,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851522	0,00	0,01	1.049.592,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851525	0,00	0,04	1.049.592,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851526	0,00	0,21	1.049.592,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851527	0,15	0,00	1.049.592,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851529	0,00	0,02	1.049.592,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851530	0,00	0,19	1.049.592,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851532	0,00	0,14	1.049.591,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851533	0,00	0,08	1.049.591,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851534	0,09	0,00	1.049.591,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851535	0,01	0,00	1.049.591,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851537	0,00	0,03	1.049.591,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851539	0,01	0,00	1.049.591,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851541	0,00	0,07	1.049.591,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851543	0,00	0,06	1.049.591,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851544	0,00	7,84	1.049.583,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851546	0,00	0,21	1.049.583,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851547	0,00	0,09	1.049.583,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851548	0,00	0,05	1.049.583,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851551	0,02	0,00	1.049.583,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851552	0,00	0,19	1.049.583,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851553	0,00	0,35	1.049.583,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851555	0,00	0,87	1.049.582,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851561	0,00	0,10	1.049.582,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851563	0,00	0,09	1.049.582,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851566	0,00	0,03	1.049.582,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851570	0,00	0,01	1.049.581,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851571	0,00	0,03	1.049.581,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851572	0,00	0,10	1.049.581,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851574	0,01	0,00	1.049.581,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851576	0,00	0,01	1.049.581,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851577	0,00	0,27	1.049.581,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851580	0,00	0,05	1.049.581,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851581	0,00	0,10	1.049.581,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851583	0,00	0,64	1.049.580,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851586	0,00	0,08	1.049.580,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851587	0,00	0,19	1.049.580,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851588	0,00	0,02	1.049.580,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851589	0,00	0,08	1.049.580,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851590	0,00	0,17	1.049.580,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851593	0,09	0,00	1.049.580,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851595	0,00	0,09	1.049.580,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851597	0,00	0,09	1.049.580,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851599	0,00	0,09	1.049.580,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851600	0,00	0,35	1.049.579,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851601	0,01	0,00	1.049.579,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851602	0,00	0,14	1.049.579,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851604	0,01	0,00	1.049.579,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851605	0,02	0,00	1.049.579,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851607	0,00	0,19	1.049.579,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851609	0,00	36,06	1.049.543,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851611	0,05	0,00	1.049.543,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851612	0,00	0,30	1.049.543,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851613	0,00	0,83	1.049.542,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851614	0,00	1,74	1.049.540,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851616	0,25	0,00	1.049.540,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851621	0,09	0,00	1.049.540,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851623	0,00	0,35	1.049.540,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851625	0,01	0,00	1.049.540,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851626	0,00	0,09	1.049.540,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851627	0,00	0,08	1.049.540,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851631	0,01	0,00	1.049.540,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851632	0,00	0,02	1.049.540,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851635	0,01	0,00	1.049.540,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851636	0,00	0,19	1.049.540,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851638	0,00	0,05	1.049.540,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851640	0,00	0,09	1.049.540,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851641	0,00	0,06	1.049.540,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851643	0,00	0,27	1.049.539,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851645	0,00	0,01	1.049.539,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851647	0,00	0,10	1.049.539,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851650	0,00	0,21	1.049.539,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851652	0,01	0,00	1.049.539,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851654	0,00	0,09	1.049.539,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851656	0,00	0,08	1.049.539,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851658	0,00	0,17	1.049.539,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851659	0,00	0,10	1.049.538,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851660	0,00	0,19	1.049.538,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.408,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26326	11113143	3.480,00	0,00	1.053.018,79 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178497 OC
	26326	11113449	540,00	0,00	1.053.558,79 D REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18026 OC78446
			671.982,31	671.831,96	1.053.558,79 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			671.982,31	671.831,96	1.053.558,79 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 15.630,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	6	0,00	0,01	15.630,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.942,11	0,00	19.572,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	203,00	0,00	19.775,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,00	4.145,11	15.630,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849354	0,00	678,35	14.951,76 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.245652
	25789	10849376	0,00	4.394,97	10.556,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26326	11113200	678,35	0,00	11.235,14 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245378 OC
			4.823,46	9.218,44	11.235,14 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			4.823,46	9.218,44	11.235,14 D <<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.709,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2023	26326	11113078	1.930,50	0,00	6.640,34 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 98 OC74452
13/07/2023	26326	11113253	3.086,27	0,00	9.726,61 D REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20496 OC76912
17/07/2023	26326	11113315	2.961,45	0,00	12.688,06 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 125 OC76917
31/07/2023	25750	4	0,00	0,01	12.688,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849112	0,00	4.656,41	8.031,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			7.978,22	4.656,42	8.031,64 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			7.978,22	4.656,42	8.031,64 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 36.290,29 D

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 36.290,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2023	26326	11113307	678,80	0,00	36.969,09 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6559 OC74461
15/07/2023	26326	11113279	6.027,51	0,00	42.996,60 D REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38383 OC
21/07/2023	26326	11113295	11.280,65	0,00	54.277,25 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9710 OC77474
	26326	11113348	8.760,00	0,00	63.037,25 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9715 OC77600
27/07/2023	26326	11113086	1.098,80	0,00	64.136,05 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12104 OC77319
	26326	11113206	3.241,30	0,00	67.377,35 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12106 OC77478
	26326	11113432	105,92	0,00	67.483,27 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5319 OC
31/07/2023	25750	5	0,00	0,01	67.483,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849355	0,00	15.799,29	51.683,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849374	2,46	0,00	51.686,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849382	23,06	0,00	51.709,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849389	63,03	0,00	51.772,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			31.281,53	15.799,30	51.772,52 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			31.281,53	15.799,30	51.772,52 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 38.694,28 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/07/2023	26326	11113091	50.870,53	0,00	89.564,81 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1402 OC
	26326	11113092	333.503,13	0,00	423.067,94 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1401 OC
14/07/2023	26326	11113112	78.295,27	0,00	501.363,21 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1405 OC
	26326	11113444	379.701,76	0,00	881.064,97 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1404 OC
31/07/2023	25789	10849384	0,00	843.053,37	38.011,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849540	0,00	20.265,00	17.746,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			842.370,69	863.318,37	17.746,60 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			842.370,69	863.318,37	17.746,60 D <<<<<<< Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 13.529,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2023	26326	11113088	487,95	0,00	14.017,19 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50245 OC
	26326	11113121	292,77	0,00	14.309,96 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50244 OC
	26326	11113154	156,75	0,00	14.466,71 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50246 OC
06/07/2023	26326	11113105	10.429,44	0,00	24.896,15 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50303 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 13.529,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	26326	11113076	260,24	0,00	25.156,39D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50275 OC
	26326	11113104	156,75	0,00	25.313,14D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50274 OC
12/07/2023	26326	11113220	156,75	0,00	25.469,89D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50332 OC
	26326	11113278	487,95	0,00	25.957,84D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50333 OC
13/07/2023	26326	11113267	455,42	0,00	26.413,26D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50369 OC
	26326	11113296	156,75	0,00	26.570,01D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50368 OC
	26326	11113437	21.867,36	0,00	48.437,37D REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2689 OC76775
24/07/2023	26326	11113107	618,07	0,00	49.055,44D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50445 OC
	26326	11113434	195,18	0,00	49.250,62D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50483 OC
26/07/2023	26326	11113149	4.016,64	0,00	53.267,26D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50497 OC
27/07/2023	26326	11113432	554,00	0,00	53.821,26D REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5319 OC
	26326	11113447	562,50	0,00	54.383,76D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12110 OC77947
28/07/2023	26326	11113145	357,83	0,00	54.741,59D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50566 OC
	26326	11113293	156,75	0,00	54.898,34D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50567 OC
31/07/2023	25750	7	0,01	0,00	54.898,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,00	2.260,00	52.638,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.260,00	0,00	54.898,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849157	0,00	49.862,97	5.035,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849353	0,00	554,00	4.481,38D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.5333
	26326	11113138	9.031,68	0,00	13.513,06D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50533 OC
			52.660,79	52.676,97	13.513,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			52.660,79	52.676,97	13.513,06 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.850,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	3	0,01	0,00	1.850,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849393	0,00	11,63	1.838,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			0,01	11,63	1.838,95 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			0,01	11,63	1.838,95 D <<<<<<< Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 47.614,94 D

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 47.614,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2023	26326	11113292	106,87	0,00	47.721,81 D REF. A COMPRA DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 174904 OC76581
25/07/2023	26326	11113233	6.851,59	0,00	54.573,40 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6048 OC76582
	26326	11113255	4.305,60	0,00	58.879,00 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6053 OC76582
	26326	11113329	650,00	0,00	59.529,00 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6047 OC77077
	26326	11113426	5.483,40	0,00	65.012,40 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6052 OC76582
27/07/2023	26326	11113432	69,80	0,00	65.082,20 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5319 OC
31/07/2023	25789	10849358	0,00	64,80	65.017,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26326	11113263	3.792,00	0,00	68.809,40 D REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3739 OC77453
			21.259,26	64,80	68.809,40 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			21.259,26	64,80	68.809,40 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	26326	11113120	1.338,00	0,00	909.076,41 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107205 OC75227
03/07/2023	26326	11113276	862,80	0,00	909.939,21 D REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 225913 OC74719
04/07/2023	25787	10848885	0,00	248,10	909.691,11 D INVENTÁRIO Nº 25291 DO MÊS 07/2023
	25787	10848886	0,00	11,19	909.679,92 D INVENTÁRIO Nº 25291 DO MÊS 07/2023
	26326	11113087	1.690,32	0,00	911.370,24 D REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 616 OC75778
	26326	11113155	21.803,25	0,00	933.173,49 D REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 172341 OC74670
	26326	11113371	13.460,00	0,00	946.633,49 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 945647 OC74646
05/07/2023	26326	11113162	222,30	0,00	946.855,79 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125508 OC74347
06/07/2023	26326	11113067	167,02	0,00	947.022,81 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9484 OC75989
07/07/2023	25787	10848887	0,00	15,71	947.007,10 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848888	499.929,43	0,00	1.446.936,53 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848889	0,00	0,89	1.446.935,64 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848890	0,00	3.360,00	1.443.575,64 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848891	0,00	47,90	1.443.527,74 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848892	0,00	820,22	1.442.707,52 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848893	0,00	1,68	1.442.705,84 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848894	2,12	0,00	1.442.707,96 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	25787	10848895	0,00	6.279,77	1.436.428,19 D INVENTÁRIO Nº 25354 DO MÊS 07/2023
	25787	10848896	0,00	1,95	1.436.426,24 D INVENTÁRIO Nº 25354 DO MÊS 07/2023
	25787	10848897	0,00	159,98	1.436.266,26 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848898	8,14	0,00	1.436.274,40 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848899	0,00	0,26	1.436.274,14 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848900	0,00	1,78	1.436.272,36 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848901	0,00	2,39	1.436.269,97 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848902	13,65	0,00	1.436.283,62 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848903	0,00	9,96	1.436.273,66 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848904	0,00	2,19	1.436.271,47 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848905	0,00	51,41	1.436.220,06 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848906	0,00	1,99	1.436.218,07 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848907	0,00	5,55	1.436.212,52 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848908	0,06	0,00	1.436.212,58 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848909	0,96	0,00	1.436.213,54 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848910	0,00	21,76	1.436.191,78 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848911	0,00	5,63	1.436.186,15 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848912	0,79	0,00	1.436.186,94 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848913	0,00	0,96	1.436.185,98 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848914	0,00	16,27	1.436.169,71 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848915	0,00	0,95	1.436.168,76 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848916	0,00	53,31	1.436.115,45 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848917	0,00	23,05	1.436.092,40 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848918	0,00	84,45	1.436.007,95 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848919	0,00	1,18	1.436.006,77 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848920	0,00	0,94	1.436.005,83 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848921	0,00	0,70	1.436.005,13 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848922	0,00	15,00	1.435.990,13 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848923	0,16	0,00	1.435.990,29 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848924	0,00	1,94	1.435.988,35 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848925	0,00	1,76	1.435.986,59 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848926	0,00	4,48	1.435.982,11 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848927	0,00	74,02	1.435.908,09 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848928	0,00	479,93	1.435.428,16 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	25787	10848929	0,00	50,18	1.435.377,98 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848930	0,00	0,51	1.435.377,47 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848931	0,00	11,70	1.435.365,77 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848932	0,00	26,68	1.435.339,09 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848933	0,00	27,10	1.435.311,99 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848934	0,00	22,22	1.435.289,77 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848935	0,00	5,97	1.435.283,80 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848936	0,00	8,91	1.435.274,89 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848937	43,53	0,00	1.435.318,42 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848938	7,00	0,00	1.435.325,42 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848939	0,00	98,14	1.435.227,28 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848940	0,00	2,00	1.435.225,28 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848941	0,00	0,88	1.435.224,40 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848942	0,00	15,64	1.435.208,76 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848943	0,00	2,09	1.435.206,67 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848944	0,20	0,00	1.435.206,87 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848945	0,00	42,88	1.435.163,99 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848946	0,00	0,81	1.435.163,18 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848947	0,00	6,56	1.435.156,62 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848948	0,00	12,35	1.435.144,27 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848949	0,00	0,12	1.435.144,15 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848950	1,52	0,00	1.435.145,67 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848951	1,24	0,00	1.435.146,91 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848952	0,00	4,26	1.435.142,65 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	26326	11113110	330,75	0,00	1.435.473,40 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237662 OC75993
09/07/2023	25787	10848953	0,00	499.929,43	935.543,97 D INVENTÁRIO Nº 25373 DO MÊS 07/2023
10/07/2023	26326	11113080	32,10	0,00	935.576,07 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133148 OC75990
	26326	11113148	286,29	0,00	935.862,36 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30397 OC76553
	26326	11113299	18.227,13	0,00	954.089,49 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30402 OC76172
	26326	11113300	5.735,04	0,00	959.824,53 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30377 OC67977
11/07/2023	26326	11113082	1.236,00	0,00	961.060,53 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5901 OC76012
	26326	11113195	48,15	0,00	961.108,68 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14074 OC76014
	26326	11113270	2.146,00	0,00	963.254,68 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30378 OC64452

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2023	26326	11113281	1.600,00	0,00	964.854,68 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131008 OC74844
	26326	11113441	4.079,80	0,00	968.934,48 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131141 OC76010
12/07/2023	25786	10848834	71,64	0,00	969.006,12 D NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U
	25786	10848847	170,78	0,00	969.176,90 D NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U
	25786	10848872	156,67	0,00	969.333,57 D NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U
	25786	10848873	120,74	0,00	969.454,31 D NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U
	25787	10848954	32,81	0,00	969.487,12 D INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023
	25787	10848955	45,94	0,00	969.533,06 D INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023
	25787	10848956	0,71	0,00	969.533,77 D INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023
	25787	10848957	0,00	2,03	969.531,74 D INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023
	25787	10848958	0,00	238,33	969.293,41 D INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023
	25787	10848959	42,06	0,00	969.335,47 D INVENTÁRIO Nº 25427 DO MÊS 07/2023
	25787	10848960	159,98	0,00	969.495,45 D INVENTÁRIO Nº 25427 DO MÊS 07/2023
	25787	10848961	615,16	0,00	970.110,61 D INVENTÁRIO Nº 25429 DO MÊS 07/2023
	26326	11113156	286,29	0,00	970.396,90 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30463 OC76882
	26326	11113261	33,40	0,00	970.430,30 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247743 OC76752
13/07/2023	26326	11113146	7.550,00	0,00	977.980,30 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43482 OC76757
	26326	11113151	3.027,48	0,00	981.007,78 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30375 OC69522
	26326	11113182	286,29	0,00	981.294,07 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30443 OC76766
	26326	11113193	7.423,65	0,00	988.717,72 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 524 OC76964
	26326	11113197	550,00	0,00	989.267,72 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247928 OC76751
	26326	11113217	2.494,00	0,00	991.761,72 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30373 OC64452
	26326	11113277	22.800,00	0,00	1.014.561,72 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109399 OC76761
	26326	11113351	1.674,00	0,00	1.016.235,72 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109394 OC76760
	26326	11113356	465,00	0,00	1.016.700,72 D REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5670 OC76927
	26326	11113378	1.024,50	0,00	1.017.725,22 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109379 OC76759
	26326	11113384	2.860,00	0,00	1.020.585,22 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109401 OC76758
14/07/2023	26326	11113109	156,80	0,00	1.020.742,02 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238709 OC76983
	26326	11113222	266,70	0,00	1.021.008,72 D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16940 OC74720
17/07/2023	26326	11113068	150,40	0,00	1.021.159,12 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248144 OC76982

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	26326	11113099	3.589,10	0,00	1.024.748,22 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68441 OC77217
	26326	11113100	1.173,21	0,00	1.025.921,43 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133461 OC76980
	26326	11113129	4.197,50	0,00	1.030.118,93 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135400 OC76754
	26326	11113170	141,25	0,00	1.030.260,18 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14113 OC77221
	26326	11113247	1.277,87	0,00	1.031.538,05 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14114 OC76981
	26326	11113250	678,00	0,00	1.032.216,05 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 542 OC76964
	26326	11113287	5.175,00	0,00	1.037.391,05 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135401 OC76754
	26326	11113288	81,90	0,00	1.037.472,95 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137184 OC76926
	26326	11113393	1.329,12	0,00	1.038.802,07 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6208 OC77187
18/07/2023	25786	10848827	1,71	0,00	1.038.803,78 D NOTA DE DOACAO Nº 247832 SÉRIE 1
	26326	11113163	447,72	0,00	1.039.251,50 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748119 OC76987
	26326	11113225	1.789,80	0,00	1.041.041,30 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248499 OC77222
	26326	11113228	280,63	0,00	1.041.321,93 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238989 OC77318
	26326	11113373	733,82	0,00	1.042.055,75 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6229 OC77214
19/07/2023	26326	11113069	286,28	0,00	1.042.342,03 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30585 OC77366
	26326	11113096	580,00	0,00	1.042.922,03 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3925 OC77317
	26326	11113103	377,85	0,00	1.043.299,88 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133604 OC77220
	26326	11113128	82,11	0,00	1.043.381,99 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3930 OC76963
	26326	11113140	727,50	0,00	1.044.109,49 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133665 OC77295
	26326	11113164	286,28	0,00	1.044.395,77 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30500 OC77079
	26326	11113165	286,29	0,00	1.044.682,06 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30520 OC77188
	26326	11113283	286,28	0,00	1.044.968,34 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30566 OC77290
	26326	11113312	572,58	0,00	1.045.540,92 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30558 OC77279
20/07/2023	26326	11113135	506,15	0,00	1.046.047,07 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748743 OC77316
	26326	11113136	279,30	0,00	1.046.326,37 D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17293 OC76914
21/07/2023	26326	11113175	846,80	0,00	1.047.173,17 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30623 OC77590
	26326	11113396	42.960,00	0,00	1.090.133,17 D REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20506 OC77218
	26326	11113419	406,00	0,00	1.090.539,17 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30602 OC77481
22/07/2023	26326	11113085	58,73	0,00	1.090.597,90 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240166 OC77213
	26326	11113113	3.468,64	0,00	1.094.066,54 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516140 OC74802

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2023	26326	11113271	17.342,00	0,00	1.111.408,54 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516143 OC77476
	26326	11113302	3.650,00	0,00	1.115.058,54 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141210 OC74669
25/07/2023	25786	10848831	7.585,40	0,00	1.122.643,94 D NOTA DE DOACAO Nº 3988160 SÉRIE U
	25786	10848846	450,00	0,00	1.123.093,94 D NOTA DE DOACAO Nº 3987070 SÉRIE U
	25786	10848870	15.170,79	0,00	1.138.264,73 D NOTA DE DOACAO Nº 3978790 SÉRIE U
	25786	10848881	22.756,19	0,00	1.161.020,92 D NOTA DE DOACAO Nº 3955282 SÉRIE U
	26326	11113117	2.220,00	0,00	1.163.240,92 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250489 OC77185
	26326	11113242	2.026,80	0,00	1.165.267,72 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1323 OC77880
	26326	11113257	6.324,00	0,00	1.171.591,72 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68826 OC77879
	26326	11113291	12.164,93	0,00	1.183.756,65 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44365 OC77878
	26326	11113305	1.739,30	0,00	1.185.495,95 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250539 OC77184
	26326	11113335	11.944,00	0,00	1.197.439,95 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 955320 OC77219
	26326	11113368	736,29	0,00	1.198.176,24 D REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 174264 OC77258
26/07/2023	26326	11113114	166,65	0,00	1.198.342,89 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14154 OC77943
	26326	11113116	279,00	0,00	1.198.621,89 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1409 OC77944
	26326	11113150	622,86	0,00	1.199.244,75 D REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202321570 OC77254
	26326	11113202	3.207,60	0,00	1.202.452,35 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134095 OC77950
	26326	11113272	6.449,52	0,00	1.208.901,87 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14155 OC77949
	26326	11113303	1.938,48	0,00	1.210.840,35 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250488 OC77215
27/07/2023	26326	11113297	7.569,00	0,00	1.218.409,35 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44454 OC77945
	26326	11113298	3.120,00	0,00	1.221.529,35 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250666 OC77184
	26326	11113310	25.060,00	0,00	1.246.589,35 D REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20527 OC77218
	26326	11113413	173,00	0,00	1.246.762,35 D REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905 OC77951
28/07/2023	26326	11113081	2.103,75	0,00	1.248.866,10 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134092 OC77663
	26326	11113127	304,20	0,00	1.249.170,30 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1554 OC78077
	26326	11113142	1.150,00	0,00	1.250.320,30 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146648 OC76926
	26326	11113147	369,40	0,00	1.250.689,70 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249769 OC77942
	26326	11113190	2.567,50	0,00	1.253.257,20 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250880 OC77184
	26326	11113208	450,00	0,00	1.253.707,20 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147449 OC77958
	26326	11113359	325,21	0,00	1.254.032,41 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752199 OC77216

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2023	25786	10848832	491,30	0,00	1.254.523,71 D NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848833	1.620,05	0,00	1.256.143,76 D NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848865	3.129,08	0,00	1.259.272,84 D NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848871	40.595,00	0,00	1.299.867,84 D NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848882	14.224,50	0,00	1.314.092,34 D NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848883	2.168,00	0,00	1.316.260,34 D NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
31/07/2023	25750	1	0,00	3,47	1.316.256,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25786	10848824	148,64	0,00	1.316.405,51 D NOTA DE DOACAO Nº 21061101 SÉRIE U
	25786	10848825	6,20	0,00	1.316.411,71 D NOTA DE DOACAO Nº 20701 SÉRIE U
	25786	10848826	391,67	0,00	1.316.803,38 D NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U
	25786	10848839	40,18	0,00	1.316.843,56 D NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U
	25786	10848857	1,16	0,00	1.316.844,72 D NOTA DE DOACAO Nº 20701 SÉRIE U
	25786	10848858	20,12	0,00	1.316.864,84 D NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U
	25786	10848884	71,64	0,00	1.316.936,48 D NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U
	25789	10849102	0,00	747.226,78	569.709,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	187,83	0,00	569.897,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,60	0,00	569.901,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,25	0,00	569.909,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	117,39	0,00	570.026,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	453,30	0,00	570.480,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	48,85	0,00	570.528,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,87	0,00	570.537,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	566,51	0,00	571.104,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	27,43	0,00	571.131,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,02	0,00	571.131,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	283,26	0,00	571.415,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	399,18	0,00	571.814,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	44,80	0,00	571.858,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	46,73	0,00	571.905,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	64,35	0,00	571.970,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	28,84	0,00	571.998,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	31,57	0,00	572.030,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,35	0,00	572.030,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,61	0,00	572.046,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	94,26	0,00	572.140,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,03	0,00	572.152,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.549,76	0,00	577.702,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	107,98	0,00	577.810,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,54	0,00	577.819,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	717,94	0,00	578.536,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	684,07	0,00	579.221,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,63	0,00	579.238,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	60,80	0,00	579.299,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,48	0,00	579.334,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	96,12	0,00	579.431,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.959,28	0,00	584.390,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	121,50	0,00	584.511,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	190,19	0,00	584.702,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,37	0,00	584.702,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,44	0,00	584.721,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.184,08	0,00	586.905,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,97	0,00	586.916,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,78	0,00	586.939,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,00	0,00	586.958,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,37	0,00	586.960,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,87	0,00	586.981,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	31,67	0,00	587.013,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	206,39	0,00	587.219,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	145,45	0,00	587.365,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,10	0,00	587.373,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	87,83	0,00	587.461,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,64	0,00	587.465,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,38	0,00	587.470,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,35	0,00	587.479,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,52	0,00	587.480,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.553,04	0,00	589.033,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,35	0,00	589.034,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	27,10	0,00	589.061,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	25,92	0,00	589.087,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	223,49	0,00	589.311,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	179,48	0,00	589.490,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	59,95	0,00	589.550,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,99	0,00	589.630,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,44	0,00	589.651,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,40	0,00	589.684,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,94	0,00	589.686,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	477,42	0,00	590.163,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.394,75	0,00	593.558,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.208,15	0,00	594.766,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.103,20	0,00	596.869,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.073,85	0,00	599.943,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	52,40	0,00	599.996,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.373,87	0,00	601.369,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	126,55	0,00	601.496,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	77,79	0,00	601.574,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	131,54	0,00	601.705,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.732,33	0,00	603.438,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	177,20	0,00	603.615,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,68	0,00	603.624,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	293,29	0,00	603.917,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	555,38	0,00	604.472,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	77,98	0,00	604.550,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17.100,00	0,00	621.650,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,71	0,00	621.652,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	366,76	0,00	622.019,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.011,72	0,00	623.030,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	286,21	0,00	623.317,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6.722,64	0,00	630.039,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	230,53	0,00	630.270,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.271,90	0,00	632.542,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	741,33	0,00	633.283,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,70	0,00	633.319,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	58,47	0,00	633.377,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,78	0,00	633.380,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	194,42	0,00	633.574,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	154,61	0,00	633.729,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	47,66	0,00	633.777,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,05	0,00	633.790,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	194,40	0,00	633.984,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	286,77	0,00	634.271,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,88	0,00	634.277,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	84,39	0,00	634.361,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	87,42	0,00	634.449,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	282,93	0,00	634.731,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,99	0,00	634.811,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,58	0,00	634.813,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	155,84	0,00	634.969,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,28	0,00	634.995,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,26	0,00	634.997,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	67,68	0,00	635.065,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	66,67	0,00	635.132,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,43	0,00	635.150,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	111,46	0,00	635.262,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,05	0,00	635.279,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	224,00	0,00	635.503,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,67	0,00	635.511,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,97	0,00	635.519,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,46	0,00	635.546,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	33,41	0,00	635.579,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	47,84	0,00	635.627,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.145,90	0,00	637.773,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	31,50	0,00	637.804,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	358,97	0,00	638.163,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,39	0,00	638.164,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,11	0,00	638.184,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	139,15	0,00	638.323,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	59,26	0,00	638.382,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	29,99	0,00	638.412,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,67	0,00	638.417,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,76	0,00	638.423,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,82	0,00	638.439,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,62	0,00	638.442,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	163,56	0,00	638.606,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,33	0,00	638.615,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	52,39	0,00	638.668,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	51,16	0,00	638.719,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	832,06	0,00	639.551,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,45	0,00	639.553,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,51	0,00	639.555,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	149,12	0,00	639.704,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	101,59	0,00	639.805,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,48	0,00	639.816,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	248,89	0,00	640.065,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.084,00	0,00	641.149,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,27	0,00	641.150,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,65	0,00	641.169,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,90	0,00	641.171,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25,04	0,00	641.196,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,17	0,00	641.206,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	641.206,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,07	0,00	641.211,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,35	0,00	641.212,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,96	0,00	641.221,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,44	0,00	641.242,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,16	0,00	641.245,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	493,39	0,00	641.739,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,02	0,00	641.739,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,38	0,00	641.746,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	57,99	0,00	641.804,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,56	0,00	641.837,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	0,16	0,00	641.837,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,82	0,00	641.864,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	81,71	0,00	641.945,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,93	0,00	641.962,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24,75	0,00	641.987,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,69	0,00	642.009,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,80	0,00	642.030,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	159,68	0,00	642.189,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,07	0,00	642.194,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,52	0,00	642.205,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,74	0,00	642.217,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,40	0,00	642.249,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,38	0,00	642.255,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,16	0,00	642.261,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,65	0,00	642.279,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	27,10	0,00	642.306,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,38	0,00	642.314,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,61	0,00	642.332,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,58	0,00	642.336,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	83,61	0,00	642.420,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	36,73	0,00	642.456,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,15	0,00	642.459,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,82	0,00	642.481,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,56	0,00	642.487,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	141,62	0,00	642.628,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	40,70	0,00	642.669,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	833,98	0,00	643.503,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,42	0,00	643.506,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,34	0,00	643.518,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	55,25	0,00	643.573,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	227,92	0,00	643.801,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,98	0,00	643.812,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	156,25	0,00	643.968,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	38,66	0,00	644.007,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	44,08	0,00	644.051,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	102,25	0,00	644.153,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.127,56	0,00	645.281,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	268,89	0,00	645.550,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	130,49	0,00	645.680,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	188,48	0,00	645.869,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	77,98	0,00	645.947,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,68	0,00	645.979,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	69,31	0,00	646.049,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	812,10	0,00	646.861,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,68	0,00	646.864,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	54,05	0,00	646.918,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.758,73	0,00	649.677,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,57	0,00	649.678,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	43,36	0,00	649.721,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.013,36	0,00	650.734,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.635,13	0,00	654.370,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,99	0,00	654.450,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,27	0,00	654.451,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,91	0,00	654.454,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,25	0,00	654.455,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,75	0,00	654.464,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,33	0,00	654.484,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,91	0,00	654.496,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,64	0,00	654.497,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	215,85	0,00	654.712,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,21	0,00	654.718,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,13	0,00	654.718,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	126,19	0,00	654.844,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	243,69	0,00	655.088,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	64,18	0,00	655.152,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	40,99	0,00	655.193,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.876,76	0,00	657.070,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	373,30	0,00	657.443,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	1.239,65	0,00	658.683,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	39,20	0,00	658.722,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,07	0,00	658.735,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,40	0,00	658.735,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	833,74	0,00	659.569,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.779,48	0,00	664.348,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,14	0,00	664.354,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	306,28	0,00	664.660,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	111,65	0,00	664.772,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,12	0,00	664.774,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	148,89	0,00	664.923,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,94	0,00	664.930,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	521,09	0,00	665.451,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,69	0,00	665.468,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	145,55	0,00	665.614,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,36	0,00	665.616,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,46	0,00	665.619,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,85	0,00	665.625,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	135,00	0,00	665.760,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,52	0,00	665.790,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	48,03	0,00	665.838,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	53,76	0,00	665.892,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,91	0,00	665.911,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.516,66	0,00	670.427,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	49,71	0,00	670.477,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	265,44	0,00	670.743,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,43	0,00	670.750,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,16	0,00	670.751,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	29,48	0,00	670.781,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,14	0,00	670.788,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	75,57	0,00	670.863,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,70	0,00	670.864,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,05	0,00	670.871,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,06	0,00	670.897,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	82,29	0,00	670.979,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	48,99	0,00	671.028,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,83	0,00	671.047,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	159,68	0,00	671.207,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	104,79	0,00	671.312,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,95	0,00	671.315,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,82	0,00	671.318,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,40	0,00	671.351,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,43	0,00	671.355,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,40	0,00	671.388,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,96	0,00	671.397,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,71	0,00	671.399,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,36	0,00	671.407,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,76	0,00	671.428,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,99	0,00	671.508,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,34	0,00	671.513,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,90	0,00	671.515,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,65	0,00	671.533,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,44	0,00	671.555,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,35	0,00	671.556,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,33	0,00	671.564,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,02	0,00	671.574,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,21	0,00	671.574,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	190,39	0,00	671.764,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,21	0,00	671.769,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	33,78	0,00	671.803,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,62	0,00	671.804,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,16	0,00	671.807,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,59	0,00	671.865,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,00	0,00	671.882,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,94	0,00	671.884,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	34,58	0,00	671.919,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,18	0,00	671.922,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	60,75	0,00	671.983,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	352,18	0,00	672.335,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,84	0,00	672.339,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	147,04	0,00	672.486,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,14	0,00	672.486,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,96	0,00	672.495,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,51	0,00	672.497,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,58	0,00	672.500,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,40	0,00	672.533,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,33	0,00	672.542,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	159,98	0,00	672.702,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	55,00	0,00	672.757,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,76	0,00	672.762,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,16	0,00	672.765,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,63	0,00	672.766,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	89,97	0,00	672.856,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,38	0,00	672.861,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,53	0,00	672.864,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,44	0,00	672.886,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	63,47	0,00	672.949,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,68	0,00	672.958,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	166,24	0,00	673.124,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.507,69	0,00	678.632,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	506,89	0,00	679.139,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	322,57	0,00	679.461,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	320,00	0,00	679.781,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.285,48	0,00	685.067,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	132,78	0,00	685.200,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,38	0,00	685.219,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	156,80	0,00	685.376,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	335,00	0,00	685.711,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	425,74	0,00	686.136,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	134,30	0,00	686.271,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	86,75	0,00	686.358,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	300,47	0,00	686.658,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	3,78	0,00	686.662,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.975,47	0,00	688.637,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	292,37	0,00	688.930,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	127,06	0,00	689.057,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,99	0,00	689.058,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.588,87	0,00	694.647,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	260,64	0,00	694.907,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	233,36	0,00	695.141,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.699,54	0,00	696.840,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	31,31	0,00	696.871,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	135,41	0,00	697.007,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	73,66	0,00	697.080,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,16	0,00	697.090,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	550,71	0,00	697.640,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,20	0,00	697.720,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	338,20	0,00	698.058,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,95	0,00	698.060,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,35	0,00	698.066,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	406,29	0,00	698.472,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,64	0,00	698.475,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,22	0,00	698.477,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	40,18	0,00	698.517,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,71	0,00	698.520,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,97	0,00	698.537,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	269,09	0,00	698.806,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	43,32	0,00	698.849,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	85,97	0,00	698.935,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,10	0,00	698.949,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	54,27	0,00	699.003,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,60	0,00	699.024,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	49,13	0,00	699.074,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	71,27	0,00	699.145,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.285,22	0,00	701.430,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	261,79	0,00	701.692,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	8,79	0,00	701.701,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,80	0,00	701.727,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,69	0,00	701.747,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,13	0,00	701.751,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,26	0,00	701.753,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,32	0,00	701.833,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	132,49	0,00	701.965,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	457,96	0,00	702.423,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	41,42	0,00	702.465,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.314,50	0,00	703.779,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.135,00	0,00	704.914,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,49	0,00	704.917,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	256,85	0,00	705.173,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,50	0,00	705.190,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	431,40	0,00	705.621,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	36,83	0,00	705.658,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,06	0,00	705.676,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,86	0,00	705.699,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	232,20	0,00	705.931,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,47	0,00	705.990,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	26,88	0,00	706.017,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	335,84	0,00	706.353,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,96	0,00	706.365,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	230,00	0,00	706.595,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	59,22	0,00	706.655,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,13	0,00	706.672,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	76,88	0,00	706.749,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,98	0,00	706.755,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,28	0,00	706.759,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,44	0,00	706.780,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,17	0,00	706.791,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,38	0,00	706.798,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,52	0,00	706.810,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,82	0,00	706.814,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	36,62	0,00	706.851,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,58	0,00	706.855,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,82	0,00	706.857,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,95	0,00	706.860,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,44	0,00	706.882,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,99	0,00	706.962,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,07	0,00	706.966,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,38	0,00	706.970,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,44	0,00	706.992,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,29	0,00	706.997,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,99	0,00	707.077,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,71	0,00	707.097,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,68	0,00	707.129,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,34	0,00	707.150,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	74,32	0,00	707.224,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	418,99	0,00	707.643,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	235,10	0,00	707.878,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,65	0,00	707.897,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,05	0,00	707.900,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,67	0,00	707.911,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,03	0,00	707.913,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,05	0,00	707.916,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,39	0,00	707.918,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,27	0,00	707.918,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	28,20	0,00	707.946,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,17	0,00	707.979,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25,04	0,00	708.004,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,68	0,00	708.012,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,26	0,00	708.012,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	708.013,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,00	0,00	708.033,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,67	0,00	708.045,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,16	0,00	708.048,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	27.541,59	0,00	735.590,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	1.055,24	0,00	736.645,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	337,80	0,00	736.983,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	41,21	0,00	737.024,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	515,97	0,00	737.540,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,78	0,00	737.558,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,36	0,00	737.576,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	31,31	0,00	737.607,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	957,69	0,00	738.565,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,81	0,00	738.579,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	448,88	0,00	739.028,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	284,90	0,00	739.313,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	81,33	0,00	739.394,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	120,90	0,00	739.515,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17.255,95	0,00	756.771,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	284,39	0,00	757.055,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	57,89	0,00	757.113,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	85,15	0,00	757.198,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	651,02	0,00	757.849,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	200,71	0,00	758.050,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35.909,42	0,00	793.959,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	60,00	0,00	794.019,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.085,92	0,00	799.105,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.023,67	0,00	803.129,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	152,55	0,00	803.281,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,08	0,00	803.292,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.036,21	0,00	804.329,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	496,13	0,00	804.825,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,50	0,00	804.883,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,97	0,00	804.891,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	52,39	0,00	804.944,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	391,44	0,00	805.335,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.291,32	0,00	806.626,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	42,35	0,00	806.669,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	42,35	0,00	806.711,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	140.329,82	0,00	947.041,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,91	0,00	947.060,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	31,08	0,00	947.091,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,64	0,00	947.109,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25,04	0,00	947.134,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	479,93	0,00	947.614,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	935,43	0,00	948.549,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,90	0,00	948.554,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	97,21	0,00	948.651,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,33	0,00	948.664,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,44	0,00	948.671,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	186,70	0,00	948.858,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	56,81	0,00	948.914,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,58	0,00	948.936,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	50,18	0,00	948.986,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	52,93	0,00	949.039,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,96	0,00	949.040,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	136,90	0,00	949.177,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.283,73	0,00	950.461,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,92	0,00	950.479,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	73,00	0,00	950.552,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	43,74	0,00	950.595,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	299,41	0,00	950.895,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	182,02	0,00	951.077,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	566,51	0,00	951.643,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,25	0,00	951.647,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	66,87	0,00	951.713,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	194,55	0,00	951.908,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6.270,00	0,00	958.178,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	455,96	0,00	958.634,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	67,78	0,00	958.702,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24,97	0,00	958.727,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,50	0,00	958.749,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	135,99	0,00	958.885,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	23,98	0,00	958.909,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,84	0,00	958.918,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,05	0,00	958.921,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,90	0,00	958.923,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,35	0,00	958.924,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,91	0,00	958.935,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,91	0,00	958.938,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,07	0,00	958.942,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,33	0,00	958.962,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,28	0,00	958.967,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,39	0,00	958.974,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,59	0,00	959.033,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,28	0,00	959.037,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,29	0,00	959.042,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25,04	0,00	959.067,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	39,00	0,00	959.106,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,61	0,00	959.125,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,38	0,00	959.129,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,68	0,00	959.138,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,40	0,00	959.170,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,14	0,00	959.178,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,82	0,00	959.183,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,58	0,00	959.187,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,53	0,00	959.190,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.082,56	0,00	962.273,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	274,77	0,00	962.548,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	81,88	0,00	962.630,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	194,54	0,00	962.824,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,74	0,00	962.842,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,56	0,00	962.852,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,96	0,00	962.861,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,22	0,00	962.891,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	270,00	0,00	963.161,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.595,09	0,00	965.756,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	115,86	0,00	965.872,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.455,24	0,00	970.327,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.086,53	0,00	975.413,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	260,64	0,00	975.674,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,00	0,00	975.681,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	121,46	0,00	975.803,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7.109,59	0,00	982.912,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	349,85	0,00	983.262,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	75,64	0,00	983.338,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.801,51	0,00	985.139,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.195,23	0,00	987.334,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	227,98	0,00	987.562,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	538,46	0,00	988.101,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15.997,66	0,00	1.004.098,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	671,08	0,00	1.004.770,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7.043,55	0,00	1.011.813,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	660,31	0,00	1.012.473,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,40	0,00	1.012.506,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,35	0,00	1.012.517,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,61	0,00	1.012.522,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,61	0,00	1.012.538,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,39	0,00	1.012.551,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	44,21	0,00	1.012.595,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	27,10	0,00	1.012.622,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.077,70	0,00	1.013.700,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	101,58	0,00	1.013.801,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,69	0,00	1.013.816,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,36	0,00	1.013.824,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	41,25	0,00	1.013.866,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	158,34	0,00	1.014.024,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	33,42	0,00	1.014.057,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.109,96	0,00	1.015.167,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	94,17	0,00	1.015.262,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	169,45	0,00	1.015.431,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	382,11	0,00	1.015.813,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,03	0,00	1.015.820,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	87,31	0,00	1.015.907,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	153,10	0,00	1.016.061,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24.076,48	0,00	1.040.137,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	570,89	0,00	1.040.708,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	523,40	0,00	1.041.231,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	538,46	0,00	1.041.770,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	237,03	0,00	1.042.007,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,45	0,00	1.042.019,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	148,44	0,00	1.042.168,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	142,42	0,00	1.042.310,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	488,20	0,00	1.042.798,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	56,70	0,00	1.042.855,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,27	0,00	1.042.871,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,74	0,00	1.042.885,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,54	0,00	1.042.888,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,83	0,00	1.042.889,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,38	0,00	1.042.896,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,26	0,00	1.042.896,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,80	0,00	1.042.904,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,88	0,00	1.042.905,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	957,62	0,00	1.043.862,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	141,76	0,00	1.044.004,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	90,00	0,00	1.044.094,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	45,34	0,00	1.044.139,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	28,20	0,00	1.044.168,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,29	0,00	1.044.173,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,64	0,00	1.044.178,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,03	0,00	1.044.180,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,28	0,00	1.044.184,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,40	0,00	1.044.190,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	64,81	0,00	1.044.255,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,64	0,00	1.044.260,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	21,44	0,00	1.044.281,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,14	0,00	1.044.288,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,90	0,00	1.044.290,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,90	0,00	1.044.296,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,67	0,00	1.044.308,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,99	0,00	1.044.388,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	27,10	0,00	1.044.415,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,68	0,00	1.044.424,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,96	0,00	1.044.433,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,40	0,00	1.044.465,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,33	0,00	1.044.485,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,91	0,00	1.044.496,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,94	0,00	1.044.498,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,97	0,00	1.044.514,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,97	0,00	1.044.515,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	1.044.516,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,90	0,00	1.044.518,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,38	0,00	1.044.525,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,41	0,00	1.044.544,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	87,23	0,00	1.044.632,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,89	0,00	1.044.650,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,69	0,00	1.044.651,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,57	0,00	1.044.652,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	261,84	0,00	1.044.914,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,33	0,00	1.044.934,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,95	0,00	1.044.936,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	46,05	0,00	1.044.982,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	50,58	0,00	1.045.033,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	74,24	0,00	1.045.107,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,03	0,00	1.045.109,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,34	0,00	1.045.113,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	40,49	0,00	1.045.154,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	285,77	0,00	1.045.439,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,98	0,00	1.045.445,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	3.519,49	0,00	1.048.965,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	57,60	0,00	1.049.022,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	57,38	0,00	1.049.080,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,24	0,00	1.049.088,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,36	0,00	1.049.090,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,08	0,00	1.049.096,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,77	0,00	1.049.098,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	56,73	0,00	1.049.155,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25.080,00	0,00	1.074.235,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	47,40	0,00	1.074.282,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	233,36	0,00	1.074.516,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.190,18	0,00	1.079.706,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.577,40	0,00	1.081.283,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	857,51	0,00	1.082.141,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	341,10	0,00	1.082.482,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	699,52	0,00	1.083.181,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	548,34	0,00	1.083.730,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,59	0,00	1.083.742,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,57	0,00	1.083.746,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	434,05	0,00	1.084.180,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.923,76	0,00	1.089.104,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	61,56	0,00	1.089.165,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	764,21	0,00	1.089.930,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	700,11	0,00	1.090.630,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	208,93	0,00	1.090.839,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	37,67	0,00	1.090.876,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,23	0,00	1.090.876,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.588,87	0,00	1.096.465,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	44,27	0,00	1.096.510,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.683,73	0,00	1.100.193,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	77,79	0,00	1.100.271,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	164,48	0,00	1.100.436,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	279,81	0,00	1.100.715,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,23	0,00	1.100.716,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	26,82	0,00	1.100.742,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,98	0,00	1.100.747,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	62,13	0,00	1.100.810,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	716,28	0,00	1.101.526,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,21	0,00	1.101.535,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	453,42	0,00	1.101.989,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,25	0,00	1.102.003,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25,40	0,00	1.102.028,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	227,88	0,00	1.102.256,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,10	0,00	1.102.260,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	82,85	0,00	1.102.343,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	538,45	0,00	1.102.881,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	65,79	0,00	1.102.947,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	617,64	0,00	1.103.565,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	641,14	0,00	1.104.206,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,62	0,00	1.104.207,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	206,39	0,00	1.104.413,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	1.104.414,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,40	0,00	1.104.432,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	111,90	0,00	1.104.544,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,10	0,00	1.104.544,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,27	0,00	1.104.560,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,45	0,00	1.104.580,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.680,53	0,00	1.106.260,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,66	0,00	1.106.261,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	99,59	0,00	1.106.361,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	40,63	0,00	1.106.401,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	175,13	0,00	1.106.576,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,65	0,00	1.106.577,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	237,61	0,00	1.106.815,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,40	0,00	1.106.815,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.910,68	0,00	1.108.726,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	37,79	0,00	1.108.763,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,05	0,00	1.108.785,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	0,38	0,00	1.108.785,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	59,70	0,00	1.108.845,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	149,59	0,00	1.108.994,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	39,35	0,00	1.109.034,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,81	0,00	1.109.034,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	179,30	0,00	1.109.214,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	130,12	0,00	1.109.344,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,15	0,00	1.109.344,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25,41	0,00	1.109.369,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	241,31	0,00	1.109.611,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	218,08	0,00	1.109.829,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,27	0,00	1.109.830,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,64	0,00	1.109.838,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,64	0,00	1.109.842,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,59	0,00	1.109.901,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,02	0,00	1.109.902,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,65	0,00	1.109.921,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,39	0,00	1.109.928,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,94	0,00	1.109.930,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,74	0,00	1.109.942,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,40	0,00	1.109.974,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,27	0,00	1.109.975,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,65	0,00	1.109.994,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,09	0,00	1.110.006,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,94	0,00	1.110.017,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,65	0,00	1.110.036,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,20	0,00	1.110.066,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	596,02	0,00	1.110.662,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	28,66	0,00	1.110.690,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,13	0,00	1.110.691,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,36	0,00	1.110.691,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,82	0,00	1.110.707,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	67,76	0,00	1.110.775,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	14,25	0,00	1.110.789,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	8,73	0,00	1.110.798,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	39,20	0,00	1.110.837,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,45	0,00	1.110.842,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25,92	0,00	1.110.868,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,35	0,00	1.110.869,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,38	0,00	1.110.877,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,99	0,00	1.110.957,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,67	0,00	1.110.959,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,19	0,00	1.110.962,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,95	0,00	1.110.978,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,22	0,00	1.110.980,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,00	0,00	1.111.000,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.569,00	0,00	1.112.569,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	321,61	0,00	1.112.890,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	203,29	0,00	1.113.094,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	124,09	0,00	1.113.218,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	163,77	0,00	1.113.382,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	97,00	0,00	1.113.479,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	81,20	0,00	1.113.560,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,84	0,00	1.113.564,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	92,09	0,00	1.113.656,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.153,05	0,00	1.117.809,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	31,31	0,00	1.117.840,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	306,20	0,00	1.118.146,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	509,07	0,00	1.118.655,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	868,66	0,00	1.119.524,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	57,89	0,00	1.119.582,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.666,13	0,00	1.121.248,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	47,40	0,00	1.121.295,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	81,20	0,00	1.121.377,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	550,00	0,00	1.121.927,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,42	0,00	1.121.928,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	230,00	0,00	1.122.158,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	45,88	0,00	1.122.204,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	15,60	0,00	1.122.220,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	79,38	0,00	1.122.299,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	34,01	0,00	1.122.333,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,81	0,00	1.122.337,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,26	0,00	1.122.341,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	40,61	0,00	1.122.382,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	441,75	0,00	1.122.823,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	51,90	0,00	1.122.875,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	195,86	0,00	1.123.071,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	91,63	0,00	1.123.163,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	28,53	0,00	1.123.191,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,47	0,00	1.123.197,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,59	0,00	1.123.197,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	82,29	0,00	1.123.280,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.138,26	0,00	1.125.418,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	282,00	0,00	1.125.700,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,34	0,00	1.125.718,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	148,64	0,00	1.125.867,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	248,08	0,00	1.126.115,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	554,62	0,00	1.126.670,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	22,82	0,00	1.126.692,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	169,21	0,00	1.126.862,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.142,17	0,00	1.130.004,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	207,12	0,00	1.130.211,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,36	0,00	1.130.212,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	23,75	0,00	1.130.236,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	268,69	0,00	1.130.505,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	251,55	0,00	1.130.756,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	29,48	0,00	1.130.786,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,33	0,00	1.130.807,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,71	0,00	1.130.829,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	564,57	0,00	1.131.393,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	231,58	0,00	1.131.625,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,37	0,00	1.131.640,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	1.866,63	0,00	1.133.507,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,58	0,00	1.133.509,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	356,81	0,00	1.133.865,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24,97	0,00	1.133.890,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	41,61	0,00	1.133.932,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4.960,19	0,00	1.138.892,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	270,00	0,00	1.139.162,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,84	0,00	1.139.175,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,35	0,00	1.139.175,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,95	0,00	1.139.191,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,19	0,00	1.139.207,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	267,29	0,00	1.139.475,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	9,75	0,00	1.139.484,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,70	0,00	1.139.543,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,91	0,00	1.139.562,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,35	0,00	1.139.579,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,52	0,00	1.139.595,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	64,00	0,00	1.139.659,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,72	0,00	1.139.666,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	347,40	0,00	1.140.013,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,45	0,00	1.140.019,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,59	0,00	1.140.077,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,90	0,00	1.140.083,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,14	0,00	1.140.090,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,38	0,00	1.140.096,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,88	0,00	1.140.099,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,59	0,00	1.140.158,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	159,98	0,00	1.140.318,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,00	0,00	1.140.338,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,44	0,00	1.140.359,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	37,31	0,00	1.140.397,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,64	0,00	1.140.401,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,28	0,00	1.140.406,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,95	0,00	1.140.408,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	32,47	0,00	1.140.440,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	142,72	0,00	1.140.583,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,38	0,00	1.140.590,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.371,13	0,00	1.141.961,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,87	0,00	1.141.969,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,63	0,00	1.141.972,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	39,00	0,00	1.142.011,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	521,09	0,00	1.142.532,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,49	0,00	1.142.562,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,48	0,00	1.142.573,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	32,20	0,00	1.142.605,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,22	0,00	1.142.607,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	126,90	0,00	1.142.734,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,45	0,00	1.142.735,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2,74	0,00	1.142.737,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,38	0,00	1.142.745,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,44	0,00	1.142.766,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,16	0,00	1.142.769,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,54	0,00	1.142.773,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,74	0,00	1.142.785,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,89	0,00	1.142.786,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,91	0,00	1.142.796,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,65	0,00	1.142.815,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	676,54	0,00	1.143.492,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	264,97	0,00	1.143.757,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.316,06	0,00	1.145.073,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	252,50	0,00	1.145.325,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,38	0,00	1.145.332,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	755,02	0,00	1.146.087,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	643,13	0,00	1.146.730,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	220,99	0,00	1.146.951,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	37,72	0,00	1.146.988,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	85,15	0,00	1.147.074,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	69,41	0,00	1.147.143,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	65,63	0,00	1.147.209,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	38,99	0,00	1.147.248,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	158,76	0,00	1.147.406,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.236,00	0,00	1.148.642,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.435,94	0,00	1.152.078,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.236,00	0,00	1.153.314,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	81,80	0,00	1.153.396,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	450,00	0,00	1.153.846,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,07	0,00	1.153.859,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.765,65	0,00	1.156.625,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.206,71	0,00	1.159.831,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	786,75	0,00	1.160.618,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	102,40	0,00	1.160.721,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24,24	0,00	1.160.745,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	42,58	0,00	1.160.787,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	410,11	0,00	1.161.198,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	375,65	0,00	1.161.573,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	207,00	0,00	1.161.780,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	52,13	0,00	1.161.832,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	264,60	0,00	1.162.097,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,20	0,00	1.162.103,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	140,86	0,00	1.162.244,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	85,75	0,00	1.162.330,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	45,01	0,00	1.162.375,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	57,88	0,00	1.162.433,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	566,30	0,00	1.162.999,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	20,00	0,00	1.163.019,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	135,02	0,00	1.163.154,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.302,96	0,00	1.165.457,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	186,12	0,00	1.165.643,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,43	0,00	1.165.647,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,09	0,00	1.165.648,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	143,28	0,00	1.165.791,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	777,28	0,00	1.166.568,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	544,69	0,00	1.167.113,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	190,39	0,00	1.167.303,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	71,36	0,00	1.167.375,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	99,59	0,00	1.167.474,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	153,54	0,00	1.167.628,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,55	0,00	1.167.635,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,65	0,00	1.167.648,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,58	0,00	1.167.651,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,28	0,00	1.167.663,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,89	0,00	1.167.664,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	180,41	0,00	1.167.844,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	36,80	0,00	1.167.881,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,19	0,00	1.167.881,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,74	0,00	1.167.888,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,81	0,00	1.167.892,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	35,64	0,00	1.167.927,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	77,82	0,00	1.168.005,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	33,78	0,00	1.168.039,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.319,11	0,00	1.171.358,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,97	0,00	1.171.374,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	24,85	0,00	1.171.399,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	13,10	0,00	1.171.412,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	487,29	0,00	1.171.899,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	540,08	0,00	1.172.439,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.679,75	0,00	1.174.119,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,68	0,00	1.174.120,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	15,97	0,00	1.174.136,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	10,58	0,00	1.174.146,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	25,04	0,00	1.174.171,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,59	0,00	1.174.230,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,96	0,00	1.174.239,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,53	0,00	1.174.243,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,38	0,00	1.174.251,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,64	0,00	1.174.255,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	10,75	0,00	1.174.266,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5,38	0,00	1.174.271,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,64	0,00	1.174.279,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,96	0,00	1.174.288,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,35	0,00	1.174.289,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,90	0,00	1.174.291,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,59	0,00	1.174.350,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	11,67	0,00	1.174.362,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,25	0,00	1.174.362,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	642,27	0,00	1.175.004,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	12,65	0,00	1.175.017,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,44	0,00	1.175.017,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,09	0,00	1.175.017,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,57	0,00	1.175.026,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,31	0,00	1.175.026,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,77	0,00	1.175.028,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,58	0,00	1.175.033,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,19	0,00	1.175.040,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,50	0,00	1.175.061,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	167,66	0,00	1.175.229,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	2.730,10	0,00	1.177.959,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	4,28	0,00	1.177.963,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,16	0,00	1.177.970,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6,04	0,00	1.177.976,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1,92	0,00	1.177.978,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	7,14	0,00	1.177.986,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,59	0,00	1.178.044,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	77,77	0,00	1.178.122,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	216,80	0,00	1.178.339,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,96	0,00	1.178.343,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3,82	0,00	1.178.346,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,97	0,00	1.178.347,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	16,28	0,00	1.178.364,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	137,57	0,00	1.178.501,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849102	9,74	0,00	1.178.511,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	58,59	0,00	1.178.570,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6.396,39	0,00	1.184.966,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	18,84	0,00	1.184.985,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	72,12	0,00	1.185.057,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	103,96	0,00	1.185.161,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	21,85	0,00	1.185.183,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	170,78	0,00	1.185.354,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.798,36	0,00	1.189.152,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	3.992,05	0,00	1.193.144,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	117.573,63	0,00	1.310.718,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	227,92	0,00	1.310.946,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	102,96	0,00	1.311.048,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	57,89	0,00	1.311.106,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	5.442,86	0,00	1.316.549,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	390,00	0,00	1.316.939,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849113	0,00	3,12	1.316.936,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849114	142,25	0,00	1.317.078,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849115	0,00	2,45	1.317.076,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849137	0,00	3,89	1.317.072,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849138	7,06	0,00	1.317.079,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849139	0,00	65,21	1.317.014,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849168	31,40	0,00	1.317.045,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849169	0,00	0,79	1.317.044,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849170	0,00	27,98	1.317.016,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849171	0,00	0,49	1.317.016,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849172	0,00	0,55	1.317.015,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849173	92,38	0,00	1.317.108,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849174	0,00	21,15	1.317.087,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849175	4,45	0,00	1.317.091,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849176	0,00	213,47	1.316.878,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849187	0,00	113,79	1.316.764,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849191	0,00	86,05	1.316.678,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849195	77,70	0,00	1.316.756,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849196	0,00	6,74	1.316.749,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849197	0,00	17,71	1.316.731,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849198	0,00	0,78	1.316.730,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849199	4,57	0,00	1.316.735,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849200	0,00	9,71	1.316.725,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849207	105,83	0,00	1.316.831,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849232	0,00	3,51	1.316.827,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849233	0,00	3,48	1.316.824,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849234	49,85	0,00	1.316.874,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849235	12,20	0,00	1.316.886,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849236	0,00	14,06	1.316.872,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849237	0,00	57,47	1.316.815,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849257	0,00	19,54	1.316.795,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849258	0,00	6,18	1.316.789,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849259	36,99	0,00	1.316.826,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849260	5,60	0,00	1.316.831,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849261	0,00	7,95	1.316.823,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849263	0,00	8,71	1.316.815,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849264	1,40	0,00	1.316.816,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849265	0,00	8,82	1.316.807,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849272	102,44	0,00	1.316.910,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849289	0,00	333.267,30	983.642,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849290	1.501,70	0,00	985.144,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849291	0,00	1.495,70	983.648,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849292	4,44	0,00	983.653,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849294	35,56	0,00	983.688,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849295	0,00	0,75	983.688,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849296	11,29	0,00	983.699,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849297	0,00	76,27	983.623,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849298	1,02	0,00	983.624,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849299	0,00	73,36	983.550,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849300	0,00	25,63	983.525,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849301	10,19	0,00	983.535,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849302	0,00	69,97	983.465,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849324	85,36	0,00	983.550,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849330	491,34	0,00	984.042,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849331	4.041,26	0,00	988.083,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849332	29,54	0,00	988.112,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849333	0,00	116,66	987.996,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849334	0,88	0,00	987.997,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849345	0,00	187,41	987.809,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849349	11,13	0,00	987.820,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849396	0,00	440,00	987.380,89 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.527
	25789	10849397	0,00	220,00	987.160,89 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.527
	25789	10849399	6,13	0,00	987.167,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849400	0,00	8,63	987.158,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849401	0,00	670,00	986.488,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849402	65,51	0,00	986.553,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849403	0,00	98,26	986.455,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849405	8,77	0,00	986.464,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849406	0,00	10,74	986.453,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849407	222,44	0,00	986.676,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849408	14,67	0,00	986.690,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849409	125,44	0,00	986.816,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849410	1,11	0,00	986.817,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849411	0,00	134,30	986.683,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849413	0,00	2.794,89	983.888,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849414	5,05	0,00	983.893,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849415	0,00	0,55	983.892,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849416	0,00	39,67	983.852,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849417	0,00	0,58	983.852,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849418	0,00	7,77	983.844,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849419	0,00	17,78	983.826,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849422	58,33	0,00	983.885,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849423	17,78	0,00	983.902,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849425	672,83	0,00	984.575,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849426	0,55	0,00	984.576,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849427	0,00	2,61	984.573,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849428	2,00	0,00	984.575,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849429	0,00	34,09	984.541,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849430	88,12	0,00	984.629,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849431	51,97	0,00	984.681,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849432	0,00	2.082,43	982.599,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849433	0,00	83,56	982.515,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849434	0,00	8.119,00	974.396,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849435	0,55	0,00	974.397,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849436	0,00	4,88	974.392,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849437	0,00	0,10	974.392,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849440	45,36	0,00	974.437,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849442	0,00	1,90	974.435,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849443	0,00	1,78	974.433,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849445	186,12	0,00	974.620,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849446	115,90	0,00	974.736,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849447	3,48	0,00	974.739,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849448	0,81	0,00	974.740,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849449	233,40	0,00	974.973,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849450	0,00	14,97	974.958,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849451	74,25	0,00	975.032,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849452	1,39	0,00	975.034,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849453	0,00	16,69	975.017,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849454	0,00	14,87	975.002,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849455	0,00	230,61	974.772,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849456	0,00	0,83	974.771,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849457	8,82	0,00	974.780,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849458	0,00	30,33	974.749,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849459	0,18	0,00	974.750,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849460	0,00	29,29	974.720,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849461	0,00	25,80	974.694,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849463	0,00	555,38	974.139,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849464	0,00	7,87	974.131,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849465	0,00	7,81	974.123,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849466	0,00	115,98	974.007,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849467	0,18	0,00	974.008,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849468	5.285,48	0,00	979.293,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849470	8,95	0,00	979.302,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849471	0,00	22,55	979.279,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849472	0,00	43,36	979.236,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849474	0,00	3.491,87	975.744,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849476	0,00	15,92	975.728,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849477	134,54	0,00	975.863,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849478	13,98	0,00	975.877,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849479	6,11	0,00	975.883,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849480	0,00	158,76	975.724,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849481	0,00	105,35	975.619,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849482	0,00	920,00	974.699,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849483	37,00	0,00	974.736,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849484	4,02	0,00	974.740,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849485	0,00	1,61	974.738,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849487	0,00	5,45	974.733,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849488	2,16	0,00	974.735,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849489	0,00	411,66	974.323,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849491	0,00	1.208,03	973.115,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849493	2,60	0,00	973.118,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849495	375,65	0,00	973.494,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849497	0,81	0,00	973.494,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849498	285,11	0,00	973.779,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849500	3,72	0,00	973.783,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849501	0,00	17,68	973.765,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849502	0,57	0,00	973.766,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849504	10,85	0,00	973.777,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849505	0,00	262,90	973.514,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849506	77,40	0,00	973.591,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849507	0,00	857,51	972.734,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849508	2,50	0,00	972.736,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849509	0,39	0,00	972.737,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849511	0,00	15.997,66	956.739,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849512	0,00	312,79	956.426,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849513	0,00	22,86	956.403,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849514	39,13	0,00	956.443,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849515	62,09	0,00	956.505,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849516	225,94	0,00	956.731,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849517	0,00	0,43	956.730,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849518	45,55	0,00	956.776,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849519	98,94	0,00	956.875,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849520	0,00	9,89	956.865,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849522	0,00	120,90	956.744,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849523	13,87	0,00	956.758,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849524	26,27	0,00	956.784,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849525	4,11	0,00	956.788,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849526	0,00	5,57	956.783,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849528	51,04	0,00	956.834,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849530	3,87	0,00	956.837,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849531	0,00	586,96	956.251,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849532	139,70	0,00	956.390,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849542	0,00	17,74	956.372,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849543	0,00	29,73	956.343,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849544	0,00	0,27	956.342,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849546	7,11	0,00	956.350,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849548	0,00	4,36	956.345,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849549	5,89	0,00	956.351,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849550	0,00	2,99	956.348,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849551	2,16	0,00	956.350,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849552	0,00	1,40	956.349,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849553	68,81	0,00	956.418,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849554	0,00	1,76	956.416,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849557	0,00	32,40	956.384,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849558	0,00	30,82	956.353,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849560	56,65	0,00	956.409,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849561	0,00	0,05	956.409,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849562	0,00	50,05	956.359,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849563	0,00	20,00	956.339,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849564	0,70	0,00	956.340,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849565	0,68	0,00	956.341,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849566	0,00	6,67	956.334,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849567	0,19	0,00	956.334,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849568	0,38	0,00	956.335,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849570	0,00	0,53	956.334,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849571	0,00	2,25	956.332,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849572	0,04	0,00	956.332,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849573	23,40	0,00	956.355,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849576	0,46	0,00	956.356,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849577	5,06	0,00	956.361,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849578	0,81	0,00	956.362,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849581	0,00	77,40	956.284,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849582	0,24	0,00	956.284,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849584	0,27	0,00	956.285,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849587	127,65	0,00	956.412,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849588	5,50	0,00	956.418,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849589	3,27	0,00	956.421,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849590	94,51	0,00	956.516,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849593	628,69	0,00	957.144,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849594	0,00	3,05	957.141,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849595	0,00	4,68	957.137,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849596	0,55	0,00	957.137,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849597	0,00	12,69	957.124,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849598	0,00	0,11	957.124,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849599	752,72	0,00	957.877,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849600	33,77	0,00	957.911,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849601	20,20	0,00	957.931,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849602	0,00	2,54	957.928,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849603	67,43	0,00	957.996,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849604	1,75	0,00	957.998,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849605	1,95	0,00	958.000,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849606	1,62	0,00	958.001,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849607	0,19	0,00	958.001,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849609	6,00	0,00	958.007,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849611	0,00	0,28	958.007,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849613	9,49	0,00	958.017,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849614	73,19	0,00	958.090,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849616	4,20	0,00	958.094,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849619	0,00	112,70	957.981,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849622	0,51	0,00	957.982,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849624	0,08	0,00	957.982,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849626	6,78	0,00	957.989,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849627	5,30	0,00	957.994,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849628	42,49	0,00	958.036,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849629	30,33	0,00	958.067,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849630	151,26	0,00	958.218,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849631	9,61	0,00	958.228,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849633	29,65	0,00	958.257,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849635	332,19	0,00	958.589,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849638	150,41	0,00	958.740,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849640	0,11	0,00	958.740,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849641	0,00	5,09	958.735,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849642	11,36	0,00	958.746,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849643	0,00	2,53	958.744,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849644	5,07	0,00	958.749,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849645	35,17	0,00	958.784,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849646	34,46	0,00	958.818,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849649	5,11	0,00	958.824,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849650	24,36	0,00	958.848,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849652	396,00	0,00	959.244,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849653	14,10	0,00	959.258,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849654	0,43	0,00	959.258,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849655	0,00	0,88	959.258,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849656	15,10	0,00	959.273,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849658	0,00	0,41	959.272,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849659	155,23	0,00	959.427,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849660	0,00	13,50	959.414,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849661	27,94	0,00	959.442,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849662	0,47	0,00	959.442,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849664	7,87	0,00	959.450,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849665	0,00	3,94	959.446,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849667	9,32	0,00	959.456,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849668	1,63	0,00	959.457,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849669	38,03	0,00	959.495,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849671	0,00	150,06	959.345,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849672	5,45	0,00	959.351,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849674	197,53	0,00	959.548,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849675	0,08	0,00	959.548,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849676	60,59	0,00	959.609,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849678	0,00	14,10	959.595,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849679	0,00	60,83	959.534,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849680	0,00	8,77	959.525,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849681	0,00	0,11	959.525,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849682	13,14	0,00	959.538,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849684	0,18	0,00	959.538,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849686	6,40	0,00	959.545,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849687	62,44	0,00	959.607,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849688	0,00	0,50	959.607,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849690	2,06	0,00	959.609,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849691	12,22	0,00	959.621,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849692	0,00	61,09	959.560,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849693	0,00	24,09	959.536,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849694	0,38	0,00	959.536,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849696	85,39	0,00	959.622,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849697	0,00	85,39	959.536,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849698	1,27	0,00	959.537,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849699	0,00	1,88	959.536,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849700	83,56	0,00	959.619,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849701	25,90	0,00	959.645,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849702	5,59	0,00	959.651,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849703	0,00	0,78	959.650,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849704	54,70	0,00	959.705,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849707	58,33	0,00	959.763,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849708	0,00	29,54	959.733,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849709	736,39	0,00	960.470,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849710	0,00	160,08	960.310,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849711	58,69	0,00	960.368,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849712	0,00	14,43	960.354,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849713	0,09	0,00	960.354,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849714	0,49	0,00	960.355,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849715	0,08	0,00	960.355,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849717	0,58	0,00	960.355,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849718	3,58	0,00	960.359,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849719	2,19	0,00	960.361,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849720	0,00	11,83	960.349,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849721	0,00	1,92	960.347,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849723	0,35	0,00	960.348,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849724	649,39	0,00	960.997,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849725	1,61	0,00	960.999,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849729	10,84	0,00	961.009,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849731	1,37	0,00	961.011,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849733	21,15	0,00	961.032,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849734	0,97	0,00	961.033,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849735	0,26	0,00	961.033,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849736	4,56	0,00	961.038,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849737	6,18	0,00	961.044,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849738	60,35	0,00	961.104,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849741	0,30	0,00	961.105,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849742	1,77	0,00	961.106,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849743	0,19	0,00	961.106,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849744	2,70	0,00	961.109,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849745	0,00	0,60	961.109,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849751	616,30	0,00	961.725,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849753	6,48	0,00	961.731,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849754	0,00	4,88	961.726,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849755	172,56	0,00	961.899,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849756	30,44	0,00	961.929,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849757	0,00	46,80	961.883,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849758	24,11	0,00	961.907,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849759	0,00	17,35	961.889,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849760	5,24	0,00	961.895,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849761	0,43	0,00	961.895,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849762	4,78	0,00	961.900,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849766	14,41	0,00	961.914,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849767	14,02	0,00	961.928,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849769	0,00	39,27	961.889,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849770	5,63	0,00	961.895,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849771	0,65	0,00	961.895,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849772	2,55	0,00	961.898,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849774	0,00	0,81	961.897,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849775	13,03	0,00	961.910,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849778	0,00	2,67	961.907,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849779	0,00	2,45	961.905,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849780	0,37	0,00	961.905,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849781	0,20	0,00	961.906,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849784	5,00	0,00	961.911,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849785	0,00	33,51	961.877,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849786	616,20	0,00	962.493,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849787	22,86	0,00	962.516,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849788	69,22	0,00	962.585,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849789	35,91	0,00	962.621,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849790	73,09	0,00	962.694,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849791	22,01	0,00	962.716,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849793	0,00	8,82	962.708,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849794	1.896,35	0,00	964.604,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849795	0,00	1.246,37	963.358,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849796	66,09	0,00	963.424,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849797	29,29	0,00	963.453,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849798	123,55	0,00	963.576,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849800	29,65	0,00	963.606,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849802	4,75	0,00	963.611,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849804	15,97	0,00	963.627,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849806	57,48	0,00	963.684,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849807	0,00	26,27	963.658,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849808	18,31	0,00	963.676,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849810	1,75	0,00	963.678,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849811	7,68	0,00	963.686,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849812	0,00	1,40	963.684,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849814	58,26	0,00	963.743,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849815	0,00	1,39	963.741,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849816	1,79	0,00	963.743,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849817	529,54	0,00	964.273,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849818	0,00	10,85	964.262,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849819	0,90	0,00	964.263,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849820	7,78	0,00	964.270,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849821	0,00	1,52	964.269,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849823	1,11	0,00	964.270,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849824	1,44	0,00	964.271,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849825	40,25	0,00	964.312,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849827	3,67	0,00	964.315,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849828	1,66	0,00	964.317,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849830	12,64	0,00	964.330,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849831	0,73	0,00	964.330,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849832	0,32	0,00	964.331,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849833	0,48	0,00	964.331,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849834	13,99	0,00	964.345,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849835	33,55	0,00	964.379,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849837	0,20	0,00	964.379,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849841	0,00	0,94	964.378,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849842	0,00	0,96	964.377,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849846	2,33	0,00	964.379,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849847	0,00	4,27	964.375,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849855	0,66	0,00	964.376,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849860	0,80	0,00	964.377,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849862	6,75	0,00	964.383,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849863	4,14	0,00	964.387,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849864	0,00	7,73	964.380,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849868	0,60	0,00	964.380,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849870	23,48	0,00	964.404,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849871	3,44	0,00	964.407,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849876	0,54	0,00	964.408,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849878	0,10	0,00	964.408,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849881	0,00	0,02	964.408,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849883	0,42	0,00	964.408,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849893	0,71	0,00	964.409,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849897	3,38	0,00	964.412,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849901	0,00	3,05	964.409,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849913	3,60	0,00	964.413,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849917	0,33	0,00	964.413,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849919	0,44	0,00	964.414,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849923	0,01	0,00	964.414,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849927	1,19	0,00	964.415,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849936	0,00	4,14	964.411,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849937	0,00	0,04	964.411,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849943	0,00	6,00	964.405,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849949	0,00	4,45	964.400,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849956	0,00	3,36	964.397,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849960	0,97	0,00	964.398,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849962	6,70	0,00	964.405,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849964	0,00	0,10	964.404,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849971	0,00	0,89	964.404,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849974	3,04	0,00	964.407,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849976	0,00	0,20	964.406,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849982	2,46	0,00	964.409,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849984	30,53	0,00	964.439,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849988	0,12	0,00	964.439,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849992	0,27	0,00	964.440,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849995	1,36	0,00	964.441,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849997	14,78	0,00	964.456,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849998	0,00	8,15	964.448,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850004	0,00	7,88	964.440,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850007	1,79	0,00	964.442,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850014	0,35	0,00	964.442,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850019	7,44	0,00	964.449,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850026	8,28	0,00	964.458,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850027	0,82	0,00	964.459,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850032	2,38	0,00	964.461,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850039	0,00	0,38	964.461,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850042	0,00	3,11	964.457,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850043	0,00	0,41	964.457,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850049	0,22	0,00	964.457,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850050	4,30	0,00	964.462,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850058	0,00	19,13	964.442,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850064	0,00	0,30	964.442,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850065	79,99	0,00	964.522,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850067	0,00	0,02	964.522,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850068	0,19	0,00	964.522,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850072	0,42	0,00	964.523,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850074	0,00	1,41	964.521,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850080	0,00	563,50	963.958,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850083	1,52	0,00	963.959,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850084	1,91	0,00	963.961,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850085	0,11	0,00	963.961,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850086	0,00	0,52	963.961,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850093	0,03	0,00	963.961,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850095	0,00	55,00	963.906,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850096	0,00	0,85	963.905,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850100	0,46	0,00	963.905,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850110	0,00	14,19	963.891,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850113	1,72	0,00	963.893,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850114	11,19	0,00	963.904,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850115	0,00	0,01	963.904,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850117	0,00	40,22	963.864,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850118	0,00	10,13	963.854,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850120	0,09	0,00	963.854,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850125	0,00	5,31	963.849,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850129	0,70	0,00	963.849,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850131	0,00	1,37	963.848,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850138	0,00	37,57	963.810,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850139	0,82	0,00	963.811,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850142	0,00	1,55	963.810,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850153	7,16	0,00	963.817,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850155	0,59	0,00	963.817,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850157	0,57	0,00	963.818,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850161	0,34	0,00	963.818,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850165	0,00	2,58	963.816,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850166	3,04	0,00	963.819,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850167	0,05	0,00	963.819,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850168	0,40	0,00	963.819,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850172	4,81	0,00	963.824,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850174	3,23	0,00	963.827,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850176	0,01	0,00	963.827,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850180	1,17	0,00	963.828,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850182	0,00	0,22	963.828,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850186	0,00	0,02	963.828,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850195	0,00	7,32	963.821,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850196	5,08	0,00	963.826,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850197	3,94	0,00	963.830,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850198	0,00	13,04	963.817,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850202	0,00	0,41	963.816,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850203	2,37	0,00	963.819,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850209	0,00	2,22	963.817,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850216	0,00	5,69	963.811,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850223	0,00	4,10	963.807,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850224	0,00	0,41	963.806,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850225	0,00	0,05	963.806,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850226	0,35	0,00	963.807,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850227	0,08	0,00	963.807,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850234	0,00	14,05	963.793,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850235	1,44	0,00	963.794,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850237	0,00	141,00	963.653,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850240	0,00	102,60	963.551,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850242	1,30	0,00	963.552,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850251	0,00	3,11	963.549,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850257	0,00	87,65	963.461,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850268	0,00	19,44	963.442,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850274	0,00	0,17	963.441,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850278	0,00	0,05	963.441,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850280	0,00	10,63	963.431,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850284	0,00	1,39	963.429,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850285	0,63	0,00	963.430,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850292	4,48	0,00	963.435,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850304	0,24	0,00	963.435,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850308	1,63	0,00	963.436,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850314	25,86	0,00	963.462,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850316	1,69	0,00	963.464,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850318	0,00	1,68	963.462,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850321	0,00	0,48	963.462,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850330	0,00	15,17	963.447,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850333	0,00	2,19	963.444,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850334	0,00	0,59	963.444,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850342	65,14	0,00	963.509,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850343	1,82	0,00	963.511,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850348	6,02	0,00	963.517,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850353	0,29	0,00	963.517,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850374	0,00	0,23	963.517,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850380	0,13	0,00	963.517,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850387	46,36	0,00	963.563,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850390	0,00	2,44	963.561,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850401	0,00	23,64	963.537,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850411	0,00	0,02	963.537,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850412	0,00	0,52	963.537,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850414	0,00	0,35	963.536,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850416	0,00	24,77	963.512,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850428	0,29	0,00	963.512,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850429	4,73	0,00	963.517,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850430	14,78	0,00	963.531,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850431	0,00	9,92	963.521,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850434	3,72	0,00	963.525,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850441	0,10	0,00	963.525,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850443	0,00	7,97	963.517,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850444	0,00	12,96	963.504,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850453	0,70	0,00	963.505,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850455	1,20	0,00	963.506,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850462	2,96	0,00	963.509,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850464	0,70	0,00	963.510,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850465	0,00	0,23	963.510,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850470	0,34	0,00	963.510,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850472	0,34	0,00	963.510,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850475	0,66	0,00	963.511,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850484	0,90	0,00	963.512,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850490	0,08	0,00	963.512,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850494	0,00	0,65	963.511,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850504	0,01	0,00	963.511,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850524	0,00	1,90	963.509,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850529	1,69	0,00	963.511,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850530	7,64	0,00	963.519,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850534	0,00	1,65	963.517,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850549	3,04	0,00	963.520,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850550	1,91	0,00	963.522,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850552	0,00	1,18	963.521,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850553	0,00	110,17	963.411,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850558	0,00	27,43	963.383,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850559	0,00	0,52	963.383,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850560	0,00	4,45	963.378,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850564	0,00	2,25	963.376,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850573	5,08	0,00	963.381,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850578	0,00	0,38	963.381,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850579	0,66	0,00	963.381,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850581	0,00	3,32	963.378,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850590	3,61	0,00	963.382,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850591	0,39	0,00	963.382,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850599	0,00	0,21	963.382,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850602	46,80	0,00	963.429,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850603	0,00	0,04	963.429,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850605	0,78	0,00	963.429,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850606	0,00	1,55	963.428,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850607	0,00	4,66	963.423,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850610	0,00	1,04	963.422,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850612	0,00	2,96	963.419,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850613	0,00	25,04	963.394,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850616	0,97	0,00	963.395,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850622	0,00	0,45	963.395,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850626	0,00	5,31	963.389,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850629	0,03	0,00	963.389,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850630	0,06	0,00	963.390,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850635	0,82	0,00	963.390,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850642	7,39	0,00	963.398,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850643	0,00	7,79	963.390,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850646	1,17	0,00	963.391,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850648	0,00	0,03	963.391,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850652	0,99	0,00	963.392,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850654	0,35	0,00	963.392,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850655	5,55	0,00	963.398,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850656	1,75	0,00	963.400,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850663	0,42	0,00	963.400,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850664	3,21	0,00	963.403,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850670	0,00	19,14	963.384,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850678	0,02	0,00	963.384,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850683	0,00	0,17	963.384,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850684	0,06	0,00	963.384,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850685	0,34	0,00	963.384,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850686	0,01	0,00	963.384,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850688	4,34	0,00	963.389,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850692	0,06	0,00	963.389,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850697	0,32	0,00	963.389,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850699	1,39	0,00	963.391,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850700	0,99	0,00	963.392,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850706	0,08	0,00	963.392,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850707	0,23	0,00	963.392,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850712	0,04	0,00	963.392,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850713	0,10	0,00	963.392,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850716	7,70	0,00	963.400,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850717	3,72	0,00	963.403,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850719	0,86	0,00	963.404,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850728	0,00	0,30	963.404,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850729	0,00	6,00	963.398,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850731	11,46	0,00	963.409,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850733	1,20	0,00	963.411,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850734	1,38	0,00	963.412,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850735	0,57	0,00	963.413,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850736	0,01	0,00	963.413,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850738	0,00	0,17	963.412,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850739	0,00	4,38	963.408,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850740	0,00	1,18	963.407,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850742	0,00	2,25	963.405,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850743	0,00	0,71	963.404,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850747	0,00	32,40	963.372,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850751	0,00	0,12	963.371,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850755	0,01	0,00	963.371,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850756	0,24	0,00	963.372,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850764	0,43	0,00	963.372,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850766	0,00	2,37	963.370,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850773	0,18	0,00	963.370,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850776	0,00	0,02	963.370,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850778	0,00	1,92	963.368,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850785	0,01	0,00	963.368,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850790	0,00	1,90	963.366,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850791	0,43	0,00	963.367,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850792	0,00	0,02	963.367,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850801	0,18	0,00	963.367,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850810	0,24	0,00	963.367,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850811	0,00	0,09	963.367,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850815	0,00	2,25	963.365,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850816	0,00	0,59	963.364,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850827	2,37	0,00	963.366,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850829	0,03	0,00	963.366,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850839	0,00	32,40	963.334,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850844	0,00	0,02	963.334,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850849	0,00	4,38	963.330,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850850	0,00	1,18	963.328,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850851	0,00	3,58	963.325,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850853	0,24	0,00	963.325,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850854	0,00	0,16	963.325,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850855	0,00	0,35	963.325,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850859	0,00	1,13	963.323,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850860	0,27	0,00	963.324,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850862	0,00	2,84	963.321,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850864	0,00	1,90	963.319,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850865	0,24	0,00	963.319,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850872	0,00	4,53	963.315,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850875	0,00	1,92	963.313,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850879	0,00	32,40	963.280,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850883	0,01	0,00	963.280,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850890	0,00	0,02	963.280,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850893	0,43	0,00	963.281,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850895	0,00	0,06	963.281,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850904	0,43	0,00	963.281,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850906	0,00	1,92	963.279,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850909	0,00	0,35	963.279,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850915	0,27	0,00	963.279,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850917	0,24	0,00	963.279,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850920	0,00	32,40	963.247,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850928	0,00	4,74	963.242,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850931	0,00	2,25	963.240,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850933	0,02	0,00	963.240,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850936	0,00	0,02	963.240,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850938	0,00	0,12	963.240,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850943	0,00	32,40	963.207,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850945	0,00	0,02	963.207,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850946	0,00	2,25	963.205,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850949	0,00	7,38	963.198,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850952	0,90	0,00	963.199,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850960	0,00	3,58	963.195,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850964	0,00	0,12	963.195,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850967	0,48	0,00	963.196,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850970	0,03	0,00	963.196,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850973	0,00	21,44	963.174,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850978	0,00	4,74	963.169,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850979	0,00	12,52	963.157,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850980	0,00	0,35	963.156,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850983	0,43	0,00	963.157,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850985	0,00	1,92	963.155,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850986	0,00	58,59	963.096,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850987	0,24	0,00	963.097,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850997	0,43	0,00	963.097,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850998	0,00	0,35	963.097,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851005	0,00	1,13	963.096,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851009	0,18	0,00	963.096,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851011	0,00	0,12	963.096,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851014	0,00	2,37	963.093,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851016	0,00	0,02	963.093,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851020	0,01	0,00	963.093,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851023	0,00	32,40	963.061,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851024	2,37	0,00	963.063,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851026	0,00	4,74	963.059,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851028	0,01	0,00	963.059,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851030	0,43	0,00	963.059,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851038	0,18	0,00	963.059,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851047	0,00	1,13	963.058,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851050	0,24	0,00	963.058,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851054	0,00	0,35	963.058,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851055	0,00	0,96	963.057,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851057	0,00	0,02	963.057,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851058	0,00	3,58	963.053,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851065	0,00	0,12	963.053,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851072	0,00	1,18	963.052,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851073	0,18	0,00	963.052,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851075	0,43	0,00	963.053,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851085	0,00	0,12	963.053,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851088	0,48	0,00	963.053,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851089	0,00	0,02	963.053,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851092	0,01	0,00	963.053,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851104	0,00	2,37	963.051,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851105	0,00	2,25	963.048,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851106	0,43	0,00	963.049,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851109	0,01	0,00	963.049,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851112	0,00	0,02	963.049,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851116	0,00	0,23	963.049,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851126	0,00	2,37	963.046,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851131	0,24	0,00	963.046,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851135	0,00	1,92	963.045,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851145	0,02	0,00	963.045,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851150	0,00	0,06	963.044,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851152	0,02	0,00	963.044,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851154	0,00	1,90	963.043,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851161	0,02	0,00	963.043,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851170	0,00	0,06	963.043,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851171	0,00	1,90	963.041,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851177	0,02	0,00	963.041,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851179	0,00	1,90	963.039,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851180	0,00	19,14	963.020,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851181	0,00	6,00	963.014,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851183	0,02	0,00	963.014,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851188	0,02	0,00	963.014,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851195	0,00	0,96	963.013,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851199	0,00	0,06	963.013,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851207	0,08	0,00	963.013,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851210	1,88	0,00	963.015,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851216	0,00	2,37	963.012,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851218	0,24	0,00	963.012,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851220	0,00	4,50	963.008,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851221	0,00	0,69	963.007,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851227	2,38	0,00	963.010,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851230	0,01	0,00	963.010,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851231	0,09	0,00	963.010,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851233	0,00	0,78	963.009,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851234	0,32	0,00	963.009,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851238	0,43	0,00	963.010,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851242	0,18	0,00	963.010,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851246	0,00	1,18	963.009,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851258	0,00	1,13	963.008,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851261	0,00	2,37	963.005,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851268	0,00	25,04	962.980,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851276	0,04	0,00	962.980,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851277	0,00	2,37	962.978,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851285	0,18	0,00	962.978,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851293	0,00	0,26	962.978,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851296	0,00	1,13	962.977,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851297	0,00	0,96	962.976,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851308	0,00	32,40	962.943,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851310	0,00	0,35	962.943,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851311	0,43	0,00	962.943,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851312	0,43	0,00	962.944,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851318	0,03	0,00	962.944,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851326	0,00	0,35	962.943,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851327	0,00	1,18	962.942,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851329	0,00	0,02	962.942,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851336	0,00	2,37	962.940,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851337	0,18	0,00	962.940,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851339	0,00	0,12	962.940,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851344	0,24	0,00	962.940,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851348	0,00	1,13	962.939,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851357	0,90	0,00	962.940,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851358	0,48	0,00	962.940,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851361	0,03	0,00	962.940,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851362	0,43	0,00	962.941,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851364	0,00	2,37	962.939,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851372	0,00	25,04	962.914,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851379	0,00	0,02	962.913,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851382	0,00	2,25	962.911,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851385	0,00	1,13	962.910,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851386	0,24	0,00	962.910,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851387	0,00	0,59	962.910,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851393	0,00	0,12	962.910,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851403	0,00	2,37	962.907,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851407	0,03	0,00	962.907,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851410	0,00	0,35	962.907,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851417	0,43	0,00	962.907,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851422	0,18	0,00	962.908,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851423	0,00	0,02	962.908,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851430	0,00	0,35	962.907,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851432	0,24	0,00	962.907,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851433	0,43	0,00	962.908,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851436	0,00	0,02	962.908,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851439	0,00	1,18	962.907,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851441	0,00	1,13	962.906,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851442	0,00	0,12	962.905,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851448	0,18	0,00	962.906,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851453	0,00	2,37	962.903,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851454	0,01	0,00	962.903,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851464	2,37	0,00	962.906,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851477	0,18	0,00	962.906,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851479	0,00	3,58	962.902,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851482	0,00	0,02	962.902,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851483	0,00	0,71	962.901,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851494	0,00	32,40	962.869,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851495	0,24	0,00	962.869,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851496	0,00	2,37	962.867,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851497	0,00	0,12	962.867,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851498	0,03	0,00	962.867,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851502	0,00	1,13	962.866,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851503	0,36	0,00	962.866,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851504	0,00	4,74	962.861,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851510	0,43	0,00	962.862,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851513	0,00	0,34	962.861,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851520	0,00	0,02	962.861,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851528	0,48	0,00	962.862,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851536	0,02	0,00	962.862,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851540	0,18	0,00	962.862,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851542	0,00	1,18	962.861,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851550	0,00	32,40	962.829,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851556	0,00	0,02	962.828,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851557	0,00	0,12	962.828,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 907.738,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851558	0,00	1,13	962.827,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851562	0,43	0,00	962.828,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851564	0,24	0,00	962.828,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851565	0,00	2,37	962.826,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851567	0,00	25,04	962.801,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851569	0,00	0,35	962.800,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851575	0,01	0,00	962.800,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851578	0,00	2,37	962.798,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851579	0,18	0,00	962.798,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851591	0,00	0,12	962.798,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851594	0,43	0,00	962.798,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851596	0,00	0,02	962.798,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851598	0,00	1,13	962.797,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851603	0,24	0,00	962.797,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851606	0,00	0,35	962.797,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851610	0,00	14,22	962.783,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851622	0,00	2,37	962.780,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851628	0,43	0,00	962.781,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851630	0,00	0,35	962.781,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851634	0,00	1,13	962.779,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851637	0,18	0,00	962.780,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851642	0,01	0,00	962.780,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851644	0,00	1,18	962.778,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851653	0,00	0,12	962.778,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851657	0,00	0,02	962.778,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26326	11113102	440,80	0,00	963.219,55 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30606 OC77487
	26326	11113273	660,00	0,00	963.879,55 D REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416 OC
	26326	11113275	1.124,80	0,00	965.004,35 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14179 OC77943
	26326	11113333	812,00	0,00	965.816,35 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30652 OC77696
	26326	11113422	1.339,98	0,00	967.156,33 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240380 OC78063
			1.700.118,41	1.640.700,49	967.156,33 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			1.700.118,41	1.640.700,49	967.156,33 D <<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 1.234,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849366	0,00	73,49	1.161,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			0,00	73,49	1.161,41 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	73,49	1.161,41 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 821,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11113083	582,20	0,00	1.404,11 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228 OC75225
	26326	11113094	23,01	0,00	1.427,12 D REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484 OC75393
18/07/2023	26326	11113274	207,40	0,00	1.634,52 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239 OC77242
20/07/2023	26326	11113134	286,00	0,00	1.920,52 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 243 OC77242
	26326	11113153	320,00	0,00	2.240,52 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 242 OC77074
31/07/2023	25750	8	5,81	0,00	2.246,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	23,01	0,00	2.269,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,00	46,02	2.223,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,00	5,81	2.217,51 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	23,01	0,00	2.240,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849111	0,00	703,33	1.537,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			1.470,44	755,16	1.537,19 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			1.470,44	755,16	1.537,19 D <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 4.952,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849362	0,00	452,64	4.499,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			0,00	452,64	4.499,92 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	452,64	4.499,92 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	26326	11113091	40,77	0,00	40,77 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402 OC
14/07/2023	26326	11113112	17,55	0,00	58,32 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849537	0,00	58,32	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			58,32	58,32	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			58,32	58,32	0,00 D <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.189,98 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26326	11113453	840,00	0,00	12.029,98 D REF. A COMPRA DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409 OC68427
05/07/2023	26326	11113264	6.098,40	0,00	18.128,38 D REF. A COMPRA DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624 OC68426
	26326	11113269	198,00	0,00	18.326,38 D REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206086 OC75400
06/07/2023	26326	11113094	951,74	0,00	19.278,12 D REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484 OC75393
25/07/2023	26326	11113071	221,93	0,00	19.500,05 D REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 385788 OC77153
31/07/2023	25789	10849102	129,92	0,00	19.629,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	8,70	0,00	19.638,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	100,00	0,00	19.738,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,04	0,00	19.768,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	565,19	0,00	20.333,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,00	0,00	20.352,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	0,00	9.247,27	11.105,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	1.130,38	0,00	12.236,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	6.098,40	0,00	18.334,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,00	0,00	18.353,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	19,00	0,00	18.372,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	17,40	0,00	18.389,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	29,00	0,00	18.418,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	30,04	0,00	18.448,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	211,20	0,00	18.660,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849102	840,00	0,00	19.500,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849398	0,00	7,58	19.492,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849421	0,00	1,80	19.490,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849486	0,00	12,00	19.478,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849503	2,69	0,00	19.481,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851615	0,00	539,44	18.941,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.189,98 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	25789	10851617	0,00	2,69	18.939,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851618	12,00	0,00	18.951,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851619	1,80	0,00	18.953,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851620	7,58	0,00	18.960,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			17.581,41	9.810,78	18.960,61 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			17.581,41	9.810,78	18.960,61 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 19.491,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	25789	10850356	0,00	900,00	18.591,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			0,00	900,00	18.591,89 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	900,00	18.591,89 D <<<<<<<< Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/07/2023	26326	11113112	348,00	0,00	348,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405 OC
31/07/2023	25789	10849539	0,00	348,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			348,00	348,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			348,00	348,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 4.723,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/07/2023	26326	11113295	240,00	0,00	4.963,81 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9710 OC77474
27/07/2023	26326	11113231	7.600,00	0,00	12.563,81 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 175 OC77296
28/07/2023	26326	11113266	5.100,00	0,00	17.663,81 D REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1319 OC77454
31/07/2023	25789	10849361	0,00	89,61	17.574,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			12.940,00	89,61	17.574,20 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			12.940,00	89,61	17.574,20 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	25786	10848840	10.350,00	0,00	10.350,00 D NOTA DE DOACAO Nº 296833 SÉRIE
	25786	10848866	2.736,00	0,00	13.086,00 D NOTA DE DOACAO Nº 296833 SÉRIE
12/07/2023	25751	10828937	0,00	462,96	12.623,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142687
	25751	10828938	0,00	462,96	12.160,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142688
	25751	10828939	0,00	462,96	11.697,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142689
	25751	10828940	0,00	462,96	11.234,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142690
	25751	10828941	0,00	462,96	10.771,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142693
	25751	10828942	0,00	462,96	10.308,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142695
	25751	10828943	0,00	462,96	9.845,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142696
	25751	10828963	0,00	250,21	9.595,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142669
13/07/2023	25751	10828944	0,00	462,96	9.132,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142708
	25751	10828945	0,00	462,96	8.669,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142709
	25751	10828946	0,00	462,96	8.206,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142710
	25751	10828947	0,00	462,96	7.743,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142711
	25751	10828948	0,00	462,96	7.280,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142712
	25751	10828949	0,00	462,96	6.817,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142713
	25751	10828950	0,00	477,23	6.340,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142714
	25751	10828951	0,00	477,23	5.862,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142715
	25751	10828952	0,00	250,21	5.612,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142716
	25751	10828953	0,00	250,21	5.362,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142717
	25751	10828954	0,00	250,21	5.112,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142721
	25751	10828955	0,00	250,21	4.862,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142722
	25751	10828956	0,00	250,21	4.611,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142723
	25751	10828957	0,00	250,21	4.361,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142724
	25751	10828958	0,00	250,21	4.111,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142725
	25751	10828959	0,00	250,21	3.861,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142726
	25751	10828960	0,00	250,21	3.610,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142727
	25751	10828961	0,00	250,21	3.360,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142728
	25751	10828962	0,00	250,21	3.110,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142729
31/07/2023	25750	106	0,00	3.110,54	0,00 D REF. CUSTO MÉDIO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOAÇÃO Nº296833
			13.086,00	13.086,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			13.086,00	13.086,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	25786	10848859	1.499,00	0,00	1.499,00 D NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE
12/07/2023	25751	10828932	0,00	1.229,00	270,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142679
31/07/2023	25750	105	0,00	270,00	0,00 D REF. CUSTO MÉDIO BEM PATRIMONIAL 142679
			1.499,00	1.499,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			1.499,00	1.499,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	26326	11113064	2.842,23	0,00	2.842,23 D REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8639 OC75228
13/07/2023	25751	10828934	0,00	947,41	1.894,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142718
	25751	10828935	0,00	947,41	947,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142719
	25751	10828936	0,00	947,41	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142720
			2.842,23	2.842,23	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.842,23	2.842,23	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 16120 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	26326	11113167	875,00	0,00	875,00 D REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9304 OC77348
25/07/2023	25751	10828933	0,00	875,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143649
			875,00	875,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			875,00	875,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 591.215.400,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	31	0,00	470.265,41	590.745.135,01 D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO JUN/2023
	25750	32	0,00	83.764,24	590.661.370,77 D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO JUN/2023
	25750	33	0,00	12.184.256,88	578.477.113,89 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA JULHO/202
	25750	34	0,00	34.466,75	578.442.647,14 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA JULHO/2023
	25750	35	0,00	145.252,48	578.297.394,66 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAIO/2023
	25750	36	0,00	717,87	578.296.676,79 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAIO/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 591.215.400,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	12.918.723,63	578.296.676,79 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	12.918.723,63	578.296.676,79 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

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

Saldo Anterior: 18.227.365,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26279	11099581	9.367,00	0,00	18.236.732,11 D PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO
	26279	11099581	3.315,00	0,00	18.240.047,11 D APARELHO DE AR CONDICIONADO
	26279	11099581	1.235,81	0,00	18.241.282,92 D SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO
	26279	11099581	6.657,71	0,00	18.247.940,63 D FOCO CIRÃŠRGICO
	26279	11099581	663,72	0,00	18.248.604,35 D MICROONDAS 31 LITROS BRANCO
	26279	11099581	848,86	0,00	18.249.453,21 D DEIONIZADOR DE AGUA
	26279	11099581	1.523,08	0,00	18.250.976,29 D ELETROCARDIOGRAFO
	26279	11099581	664,23	0,00	18.251.640,52 D SERRA PARA GESSO
	26279	11099581	193,80	0,00	18.251.834,32 D LUPA DE BANCADA C/ ILUMINACAO DE 8 X 22WATTS, 220V
	26279	11099581	8.824,06	0,00	18.260.658,38 D PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO
			33.293,27	0,00	18.260.658,38 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			33.293,27	0,00	18.260.658,38 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	25751	10828932	1.229,00	0,00	197.569,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142679
31/07/2023	26277	11098841	94,63	0,00	197.663,98 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	197.758,61 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	197.853,24 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	197.947,87 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	198.042,50 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	198.137,13 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	198.229,85 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	198.324,48 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	198.419,11 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	198.513,74 D MONITOR LED 18,5 POL ZF

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	94,63	0,00	198.608,37 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	198.703,00 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	622,99	0,00	199.325,99 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	199.948,98 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	200.571,97 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	201.194,96 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	201.817,95 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	202.440,94 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	203.063,93 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	203.686,92 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	204.309,91 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	204.920,31 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	205.530,71 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	206.153,70 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	206.776,69 D DESKTOP
	26277	11098841	201,65	0,00	206.978,34 D ESTABILIZADOR
	26277	11098841	94,63	0,00	207.072,97 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	207.167,60 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	207.262,23 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	207.356,86 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	207.451,49 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	207.544,21 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	207.636,93 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	207.731,56 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	207.824,28 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	207.918,91 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	208.013,54 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	208.108,17 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	208.202,80 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	208.295,52 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	208.390,15 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	208.484,78 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	208.579,41 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	208.674,04 D MONITOR LED 18,5 POL ZF

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	622,99	0,00	209.297,03 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	209.920,02 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	210.543,01 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	211.166,00 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	211.788,99 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	212.411,98 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	213.034,97 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	213.657,96 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	214.280,95 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	214.903,94 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	215.526,93 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	216.149,92 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	216.772,91 D DESKTOP
	26277	11098841	94,63	0,00	216.867,54 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	216.962,17 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	217.056,80 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	217.151,43 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	217.246,06 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	217.338,78 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	217.431,50 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	217.526,13 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	217.618,85 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	622,99	0,00	218.241,84 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	218.864,83 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	219.487,82 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	220.098,22 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	220.721,21 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	221.344,20 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	221.967,19 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	222.590,18 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	223.213,17 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	223.836,16 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	224.459,15 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	225.082,14 D DESKTOP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	94,63	0,00	225.176,77 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	225.271,40 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	225.366,03 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	225.460,66 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	225.555,29 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	225.648,01 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	225.742,64 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	225.837,27 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	622,99	0,00	226.460,26 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	227.083,25 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	227.706,24 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	228.329,23 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	228.952,22 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	229.575,21 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	230.198,20 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	230.821,19 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	231.444,18 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	232.067,17 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	232.690,16 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	233.313,15 D DESKTOP
	26277	11098841	201,65	0,00	233.514,80 D ESTABILIZADOR
	26277	11098841	94,63	0,00	233.609,43 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	111,54	0,00	233.720,97 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	233.815,60 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	233.910,23 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	234.004,86 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	234.099,49 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	234.194,12 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	234.288,75 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	234.383,38 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	234.476,10 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	234.570,73 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	622,99	0,00	235.193,72 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	235.816,71 D DESKTOP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	610,40	0,00	236.427,11 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	237.037,51 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	237.660,50 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	238.283,49 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	238.906,48 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	239.516,88 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	240.139,87 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	240.762,86 D DESKTOP
	26277	11098841	94,63	0,00	240.857,49 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	240.952,12 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	241.044,84 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	241.139,47 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	241.232,19 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	622,99	0,00	241.855,18 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	242.478,17 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	243.101,16 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	243.724,15 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	244.347,14 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	244.957,54 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	245.580,53 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	246.190,93 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	246.801,33 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	247.424,32 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	248.047,31 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	248.670,30 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	249.293,29 D DESKTOP
	26277	11098841	94,63	0,00	249.387,92 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	249.482,55 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	249.577,18 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	249.671,81 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	249.764,53 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	249.859,16 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	249.953,79 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	250.048,42 D MONITOR LED 18,5 POL ZF

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	94,63	0,00	250.143,05 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	250.235,77 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	250.330,40 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	250.425,03 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	250.519,66 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	250.614,29 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	610,40	0,00	251.224,69 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	251.847,68 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	252.470,67 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	253.093,66 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	253.716,65 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	254.339,64 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	254.962,63 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	255.585,62 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	256.208,61 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	256.819,01 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	257.429,41 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	258.052,40 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	258.675,39 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	259.298,38 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	259.921,37 D DESKTOP
	26277	11098841	94,63	0,00	260.016,00 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	260.110,63 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	260.205,26 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	260.299,89 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	260.394,52 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	260.489,15 D MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	260.583,78 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	260.678,41 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	260.773,04 D MONITOR LED18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	260.867,67 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	260.960,39 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	94,63	0,00	261.055,02 D MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	92,72	0,00	261.147,74 D MONITOR LED18,5 POL ZF

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	622,99	0,00	261.770,73 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	262.393,72 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	263.016,71 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	263.639,70 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	264.262,69 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	264.873,09 D DESKTOP
	26277	11098841	610,40	0,00	265.483,49 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	266.106,48 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	266.729,47 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	267.352,46 D DESKTOP
	26277	11098841	622,99	0,00	267.975,45 D DESKTOP
	26277	11098841	201,65	0,00	268.177,10 D ESTABILIZADOR
			71.836,75	0,00	268.177,10 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			71.836,75	0,00	268.177,10 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	25751	10828937	462,96	0,00	1.855.002,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142687
	25751	10828938	462,96	0,00	1.855.465,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142688
	25751	10828939	462,96	0,00	1.855.928,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142689
	25751	10828940	462,96	0,00	1.856.391,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142690
	25751	10828941	462,96	0,00	1.856.854,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142693
	25751	10828942	462,96	0,00	1.857.317,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142695
	25751	10828943	462,96	0,00	1.857.780,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142696
13/07/2023	25751	10828944	462,96	0,00	1.858.243,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142708
	25751	10828945	462,96	0,00	1.858.706,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142709
	25751	10828946	462,96	0,00	1.859.169,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142710
	25751	10828947	462,96	0,00	1.859.632,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142711
	25751	10828948	462,96	0,00	1.860.095,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142712
	25751	10828949	462,96	0,00	1.860.558,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142713
	25751	10828950	477,23	0,00	1.861.035,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142714
	25751	10828951	477,23	0,00	1.861.512,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142715

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	25751	10828952	250,21	0,00	1.861.762,86D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142716
	25751	10828953	250,21	0,00	1.862.013,07D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142717
	25751	10828954	250,21	0,00	1.862.263,28D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142721
	25751	10828955	250,21	0,00	1.862.513,49D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142722
	25751	10828956	250,21	0,00	1.862.763,70D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142723
	25751	10828957	250,21	0,00	1.863.013,91D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142724
	25751	10828958	250,21	0,00	1.863.264,12D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142725
	25751	10828959	250,21	0,00	1.863.514,33D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142726
	25751	10828960	250,21	0,00	1.863.764,54D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142727
	25751	10828961	250,21	0,00	1.864.014,75D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142728
	25751	10828962	250,21	0,00	1.864.264,96D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142729
31/07/2023	25750	38	196,35	0,00	1.864.461,31D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	39	196,35	0,00	1.864.657,66D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	40	196,35	0,00	1.864.854,01D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	41	196,35	0,00	1.865.050,36D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	42	196,35	0,00	1.865.246,71D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	43	196,35	0,00	1.865.443,06D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	44	196,35	0,00	1.865.639,41D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	45	196,35	0,00	1.865.835,76D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	46	196,35	0,00	1.866.032,11D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	47	196,35	0,00	1.866.228,46D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	48	196,35	0,00	1.866.424,81D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	49	196,35	0,00	1.866.621,16D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	50	196,35	0,00	1.866.817,51D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	51	196,35	0,00	1.867.013,86D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	52	196,35	0,00	1.867.210,21D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	53	196,35	0,00	1.867.406,56D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	54	196,35	0,00	1.867.602,91D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	55	196,35	0,00	1.867.799,26D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	56	196,35	0,00	1.867.995,61D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	57	196,35	0,00	1.868.191,96D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	58	196,35	0,00	1.868.388,31D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	59	196,35	0,00	1.868.584,66D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	60	196,35	0,00	1.868.781,01D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	61	196,35	0,00	1.868.977,36 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	62	196,35	0,00	1.869.173,71 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	63	196,35	0,00	1.869.370,06 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	64	196,35	0,00	1.869.566,41 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	65	196,35	0,00	1.869.762,76 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	66	196,35	0,00	1.869.959,11 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	67	196,35	0,00	1.870.155,46 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	68	196,35	0,00	1.870.351,81 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	69	196,35	0,00	1.870.548,16 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	70	196,35	0,00	1.870.744,51 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	71	196,35	0,00	1.870.940,86 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	72	196,35	0,00	1.871.137,21 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	73	196,35	0,00	1.871.333,56 D SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	74	216,38	0,00	1.871.549,94 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	75	216,38	0,00	1.871.766,32 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	76	214,73	0,00	1.871.981,05 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	77	216,38	0,00	1.872.197,43 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	78	216,38	0,00	1.872.413,81 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	79	216,38	0,00	1.872.630,19 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	80	157,91	0,00	1.872.788,10 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	81	157,91	0,00	1.872.946,01 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	82	157,91	0,00	1.873.103,92 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	83	157,91	0,00	1.873.261,83 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	84	157,91	0,00	1.873.419,74 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	85	157,91	0,00	1.873.577,65 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	86	157,91	0,00	1.873.735,56 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	87	157,91	0,00	1.873.893,47 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	88	157,91	0,00	1.874.051,38 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	89	157,91	0,00	1.874.209,29 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	90	157,91	0,00	1.874.367,20 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	91	157,91	0,00	1.874.525,11 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	92	157,91	0,00	1.874.683,02 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	93	157,91	0,00	1.874.840,93 D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	94	157,91	0,00	1.874.998,84 D SUPORTE PARA SORO INOX

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	95	157,91	0,00	1.875.156,75D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	96	157,91	0,00	1.875.314,66D SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	97	157,91	0,00	1.875.472,57D SUPORTE PARA SORO INOX
	26348	11124675	250,21	0,00	1.875.722,78D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.875.972,99D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.876.223,20D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	157,91	0,00	1.876.381,11D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.876.539,02D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.876.696,93D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.876.854,84D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.877.012,75D SUPORTE PARA SORO AÃ±O INOX - COM 4 RODAS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.877.580,97D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.878.149,19D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	75,67	0,00	1.878.224,86D ESCADA
	26348	11124675	559,99	0,00	1.878.784,85D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	559,99	0,00	1.879.344,84D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	559,99	0,00	1.879.904,83D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	216,85	0,00	1.880.121,68D BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.191,74D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.261,80D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.331,86D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.401,92D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.471,98D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.542,04D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.612,10D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.682,16D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.752,22D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	70,06	0,00	1.880.822,28D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	582,75	0,00	1.881.405,03D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	582,75	0,00	1.881.987,78D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	138,55	0,00	1.882.126,33D SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS
	26348	11124675	250,21	0,00	1.882.376,54D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.882.626,75D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.882.876,96D SUPORTE PARA HAMPER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	250,21	0,00	1.883.127,17 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.883.377,38 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.883.627,59 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.883.877,80 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.884.128,01 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.884.378,22 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.884.628,43 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	157,91	0,00	1.884.786,34 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.884.944,25 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.885.102,16 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	441,25	0,00	1.885.543,41 D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	441,25	0,00	1.885.984,66 D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	676,16	0,00	1.886.660,82 D ARMARIO ARAMADO NAS LATERAIS E FUNDO
	26348	11124675	559,99	0,00	1.887.220,81 D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.887.789,03 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.888.357,25 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.888.925,47 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS
	26348	11124675	559,99	0,00	1.889.485,46 D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	559,99	0,00	1.890.045,45 D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	206,41	0,00	1.890.251,86 D BANCO INOX
	26348	11124675	206,41	0,00	1.890.458,27 D BANCO INOX
	26348	11124675	75,67	0,00	1.890.533,94 D ESCADA
	26348	11124675	75,67	0,00	1.890.609,61 D ESCADA
	26348	11124675	70,71	0,00	1.890.680,32 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.890.750,38 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.890.820,44 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.890.890,50 D ESCADA
	26348	11124675	568,22	0,00	1.891.458,72 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS
	26348	11124675	70,06	0,00	1.891.528,78 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.891.598,84 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.891.668,90 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.891.738,96 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.891.809,02 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.891.879,08 D ESCADA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	190,39	0,00	1.892.069,47 D ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	75,67	0,00	1.892.145,14 D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	454,99	0,00	1.892.600,13 D ESTANTE DE AÃO COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	582,75	0,00	1.893.182,88 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	582,75	0,00	1.893.765,63 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	582,75	0,00	1.894.348,38 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	250,21	0,00	1.894.598,59 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.894.848,80 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.895.099,01 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	157,91	0,00	1.895.256,92 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.895.414,83 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.895.572,74 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.895.730,65 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.895.888,56 D SUPORTE PARA SORO AÃO INOX - COM 4 RODAS
	26348	11124675	441,25	0,00	1.896.329,81 D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	441,25	0,00	1.896.771,06 D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	676,16	0,00	1.897.447,22 D ARMARIO ARAMADO NAS LATERAIS E FUNDO
	26348	11124675	559,99	0,00	1.898.007,21 D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.898.575,43 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.899.143,65 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS
	26348	11124675	75,67	0,00	1.899.219,32 D ESCADA
	26348	11124675	75,67	0,00	1.899.294,99 D ESCADA
	26348	11124675	75,67	0,00	1.899.370,66 D ESCADA
	26348	11124675	559,99	0,00	1.899.930,65 D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	559,99	0,00	1.900.490,64 D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	672,17	0,00	1.901.162,81 D ARMARIO MDF
	26348	11124675	206,41	0,00	1.901.369,22 D BANCO INOX
	26348	11124675	70,71	0,00	1.901.439,93 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.901.509,99 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.901.580,05 D ESCADA
	26348	11124675	388,63	0,00	1.901.968,68 D CADEIRA FIXA
	26348	11124675	697,15	0,00	1.902.665,83 D CADEIRA GIRATORIA COM BRAÃOS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.903.234,05 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.903.802,27 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	70,06	0,00	1.903.872,33D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.903.942,39D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.904.012,45D ESCADA
	26348	11124675	517,74	0,00	1.904.530,19D ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS
	26348	11124675	274,49	0,00	1.904.804,68D GAVETEIRO 0,4X0,47X0,58MM
	26348	11124675	582,75	0,00	1.905.387,43D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	574,22	0,00	1.905.961,65D PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M
	26348	11124675	250,21	0,00	1.906.211,86D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.906.462,07D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.906.712,28D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	157,91	0,00	1.906.870,19D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.907.028,10D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.907.186,01D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	441,25	0,00	1.907.627,26D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.908.195,48D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	89,04	0,00	1.908.284,52D ESCADA
	26348	11124675	75,67	0,00	1.908.360,19D ESCADA
	26348	11124675	559,99	0,00	1.908.920,18D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	559,99	0,00	1.909.480,17D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	261,60	0,00	1.909.741,77D ARMARIO MDF
	26348	11124675	287,82	0,00	1.910.029,59D BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	70,71	0,00	1.910.100,30D ESCADA
	26348	11124675	70,71	0,00	1.910.171,01D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.910.241,07D ESCADA
	26348	11124675	568,22	0,00	1.910.809,29D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	70,06	0,00	1.910.879,35D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.910.949,41D ESCADA
	26348	11124675	89,04	0,00	1.911.038,45D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.911.108,51D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	75,67	0,00	1.911.184,18D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	461,26	0,00	1.911.645,44D ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	454,99	0,00	1.912.100,43D ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	582,75	0,00	1.912.683,18D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	582,75	0,00	1.913.265,93D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	582,75	0,00	1.913.848,68 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	582,75	0,00	1.914.431,43 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	582,75	0,00	1.915.014,18 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	742,04	0,00	1.915.756,22 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 2
	26348	11124675	493,01	0,00	1.916.249,23 D MESA L 1,2 X 0,6 X 1,2 X 0,74 X 0,25 MM
	26348	11124675	138,55	0,00	1.916.387,78 D SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS
	26348	11124675	250,21	0,00	1.916.637,99 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.916.888,20 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.917.138,41 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.917.388,62 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.917.638,83 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	157,91	0,00	1.917.796,74 D SUPORTE PARA SORO AÃ±O INOX - COM 4 RODAS
	26348	11124675	441,25	0,00	1.918.237,99 D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	441,25	0,00	1.918.679,24 D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.919.247,46 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.919.815,68 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.920.383,90 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	75,67	0,00	1.920.459,57 D ESCADA
	26348	11124675	559,99	0,00	1.921.019,56 D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	559,99	0,00	1.921.579,55 D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	206,41	0,00	1.921.785,96 D BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	155,52	0,00	1.921.941,48 D BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	75,67	0,00	1.922.017,15 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.922.087,21 D ESCADA
	26348	11124675	532,62	0,00	1.922.619,83 D CADEIRA DE RODAS
	26348	11124675	697,15	0,00	1.923.316,98 D CADEIRA GIRATORIA COM BRAÃ±OS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.923.885,20 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.924.453,42 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	70,06	0,00	1.924.523,48 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.924.593,54 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.924.663,60 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.924.733,66 D ESCADA
	26348	11124675	68,25	0,00	1.924.801,91 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.924.871,97 D ESCADA 2 DEGRAUS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	70,06	0,00	1.924.942,03D ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	70,06	0,00	1.925.012,09D ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	70,06	0,00	1.925.082,15D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	70,06	0,00	1.925.152,21D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	70,06	0,00	1.925.222,27D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	70,06	0,00	1.925.292,33D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	461,26	0,00	1.925.753,59D ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 100 KG
	26348	11124675	497,05	0,00	1.926.250,64D ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	582,75	0,00	1.926.833,39D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	582,75	0,00	1.927.416,14D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	840,37	0,00	1.928.256,51D MESA DE EXAME ADULTO
	26348	11124675	138,55	0,00	1.928.395,06D SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS
	26348	11124675	250,21	0,00	1.928.645,27D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.928.895,48D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.929.145,69D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.929.395,90D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	157,91	0,00	1.929.553,81D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	441,25	0,00	1.929.995,06D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	406,18	0,00	1.930.401,24D ARMARIO ARAMADO NAS LATERAIS E FUNDO
	26348	11124675	568,22	0,00	1.930.969,46D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.931.537,68D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.932.105,90D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.932.674,12D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	75,67	0,00	1.932.749,79D ESCADA
	26348	11124675	559,99	0,00	1.933.309,78D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	261,60	0,00	1.933.571,38D ARMARIO MDF
	26348	11124675	261,60	0,00	1.933.832,98D ARMARIO MDF
	26348	11124675	75,67	0,00	1.933.908,65D ESCADA
	26348	11124675	75,67	0,00	1.933.984,32D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.934.054,38D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.934.124,44D ESCADA
	26348	11124675	388,63	0,00	1.934.513,07D CADEIRA FIXA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.934.583,13D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.934.653,19D ESCADA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	70,06	0,00	1.934.723,25 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.934.793,31 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.934.863,37 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.934.933,43 D ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	461,26	0,00	1.935.394,69 D ESTANTE DE AÃ¸O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 100 KG
	26348	11124675	461,26	0,00	1.935.855,95 D ESTANTE DE AÃ¸O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	582,75	0,00	1.936.438,70 D MESA EM L TIPO 1
	26348	11124675	250,21	0,00	1.936.688,91 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.936.939,12 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	157,91	0,00	1.937.097,03 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.937.254,94 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	200,95	0,00	1.937.455,89 D SUPORTE PARA SORO AÃ¸O INOX - COM 4 RODAS
	26348	11124675	441,25	0,00	1.937.897,14 D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.938.465,36 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ¸OS
	26348	11124675	75,67	0,00	1.938.541,03 D ESCADA
	26348	11124675	206,41	0,00	1.938.747,44 D BANCO INOX
	26348	11124675	216,85	0,00	1.938.964,29 D BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	75,67	0,00	1.939.039,96 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.939.110,02 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.939.180,08 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.939.250,14 D ESCADA
	26348	11124675	388,63	0,00	1.939.638,77 D CADEIRA FIXA
	26348	11124675	697,15	0,00	1.940.335,92 D CADEIRA GIRATÃ¸RIA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.940.405,98 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.940.476,04 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.940.546,10 D ESCADA
	26348	11124675	117,57	0,00	1.940.663,67 D ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	70,71	0,00	1.940.734,38 D ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	70,06	0,00	1.940.804,44 D ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	89,04	0,00	1.940.893,48 D ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	70,06	0,00	1.940.963,54 D ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	70,06	0,00	1.941.033,60 D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	454,99	0,00	1.941.488,59 D ESTANTE DE AÃ¸O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	461,26	0,00	1.941.949,85 D ESTANTE DE AÃ¸O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	461,26	0,00	1.942.411,11 D ESTANTE DE AÃO COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	582,75	0,00	1.942.993,86 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	582,75	0,00	1.943.576,61 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	574,22	0,00	1.944.150,83 D PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M
	26348	11124675	250,21	0,00	1.944.401,04 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.944.651,25 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.944.901,46 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.945.151,67 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.945.401,88 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.945.652,09 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.945.902,30 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	250,21	0,00	1.946.152,51 D SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	157,91	0,00	1.946.310,42 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.946.468,33 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	157,91	0,00	1.946.626,24 D SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	441,25	0,00	1.947.067,49 D ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	568,22	0,00	1.947.635,71 D CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃOS
	26348	11124675	89,04	0,00	1.947.724,75 D ESCADA
	26348	11124675	75,67	0,00	1.947.800,42 D ESCADA
	26348	11124675	75,67	0,00	1.947.876,09 D ESCADA
	26348	11124675	559,99	0,00	1.948.436,08 D ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	672,17	0,00	1.949.108,25 D ARMARIO MDF
	26348	11124675	206,41	0,00	1.949.314,66 D BANCO INOX
	26348	11124675	63,87	0,00	1.949.378,53 D CADEIRA BRENT FIXA
	26348	11124675	620,72	0,00	1.949.999,25 D CADEIRA BRENT FIXA COM BRAÃOS
	26348	11124675	75,67	0,00	1.950.074,92 D ESCADA
	26348	11124675	75,67	0,00	1.950.150,59 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.220,65 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.290,71 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.360,77 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.430,83 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.500,89 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.570,95 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.641,01 D ESCADA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.711,07 D ESCADA
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.781,13 D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.851,19 D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	70,06	0,00	1.950.921,25 D ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	454,99	0,00	1.951.376,24 D ESTANTE DE AÃO COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	454,99	0,00	1.951.831,23 D ESTANTE DE AÃO COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	582,75	0,00	1.952.413,98 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	582,75	0,00	1.952.996,73 D MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	574,22	0,00	1.953.570,95 D PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M
	26348	11124675	250,21	0,00	1.953.821,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142669
	26348	11124675	250,21	0,00	1.954.071,37 D SUPORTE PARA HAMPER
			99.531,66	0,00	1.954.071,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			99.531,66	0,00	1.954.071,37 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Saldo Anterior: 443.343,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	25752	10828982	0,00	1.499,00	441.844,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107360
			0,00	1.499,00	441.844,20 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	1.499,00	441.844,20 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Conta Analítica: 16162 1.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD

Saldo Anterior: 4.620,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	875,00	0,00	5.495,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143649
			875,00	0,00	5.495,77 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			875,00	0,00	5.495,77 D <<<<<<< Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 376.417,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	25751	10828934	947,41	0,00	377.365,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142718
	25751	10828935	947,41	0,00	378.312,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142719

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 376.417,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	25751	10828936	947,41	0,00	379.259,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142720
			2.842,23	0,00	379.259,90 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.842,23	0,00	379.259,90 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 352.800,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	200.000,00	0,00	552.800,00 D ARCOS CIRURGICO
	26348	11124675	210.000,00	0,00	762.800,00 D ALIMENTADOR DE AMPOLAS
	26348	11124675	200.000,00	0,00	962.800,00 D ARCOS CIRURGICO
			610.000,00	0,00	962.800,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			610.000,00	0,00	962.800,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.108.849,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	25752	10828965	0,00	4.368,05	1.104.481,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121781
31/07/2023	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.106.768,82 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.109.056,34 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.111.489,88 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	3.695,98	0,00	1.115.185,86 D DESKTOP
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.117.473,38 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.119.760,90 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.122.194,44 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.124.627,98 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.127.061,52 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.129.349,04 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.131.636,56 D NOTEBOOK
	26348	11124675	1.687,99	0,00	1.133.324,55 D KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃO ES
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.135.612,07 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.138.045,61 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.140.479,15 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.142.912,69 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.108.849,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.145.200,21 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.147.487,73 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.149.921,27 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.152.354,81 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.154.788,35 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.157.221,89 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.088,44	0,00	1.159.310,33 D KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ±Ã•ES
	26348	11124675	578,55	0,00	1.159.888,88 D MONITOR LCD 19,5'
	26348	11124675	2.433,53	0,00	1.162.322,41 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.164.755,95 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.167.189,49 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.169.477,01 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.171.910,55 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	3.289,79	0,00	1.175.200,34 D KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ±Ã•ES
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.177.487,86 D NOTEBOOK
	26348	11124675	2.287,52	0,00	1.179.775,38 D NOTEBOOK
	26348	11124675	4.923,68	0,00	1.184.699,06 D DESKTOP
	26348	11124675	2.433,54	0,00	1.187.132,60 D COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	2.088,44	0,00	1.189.221,04 D KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ±Ã•ES
			84.739,74	4.368,05	1.189.221,04 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			84.739,74	4.368,05	1.189.221,04 D <<<<<<< Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 4.122.109,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	9	774.945,98	0,00	4.897.055,67 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2023
			774.945,98	0,00	4.897.055,67 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			774.945,98	0,00	4.897.055,67 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.195.411,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	10	224.734,33	0,00	1.420.146,15 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.195.411,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			224.734,33	0,00	1.420.146,15 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			224.734,33	0,00	1.420.146,15 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 412.210,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	11	77.494,60	0,00	489.705,58 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2023
			77.494,60	0,00	489.705,58 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			77.494,60	0,00	489.705,58 D <<===== 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: 199.721,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26038	11005223	37.023,23	0,00	236.745,09 D F012 - FOLHA - PIS 07/2023
			37.023,23	0,00	236.745,09 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			37.023,23	0,00	236.745,09 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	26326	11113120	0,00	1.338,00	2.030.302,21 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107205 OC75227
03/07/2023	26326	11113118	0,00	3.195,00	2.033.497,21 C REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169183 OC75061
	26326	11113137	0,00	602,00	2.034.099,21 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42779 OC75208
	26326	11113152	0,00	1.307,50	2.035.406,71 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42826 OC75390
	26326	11113276	0,00	862,80	2.036.269,51 C REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 225913 OC74719
	26326	11113307	0,00	678,80	2.036.948,31 C REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6559 OC74461
	26326	11113340	0,00	1.769,52	2.038.717,83 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742199 OC75402
	26326	11114216	3.250,00	0,00	2.035.467,83 C 8 EDOC 20230010.02904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 119867
	26326	11114218	16.049,78	0,00	2.019.418,05 C 8 EDOC 20230010.02864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727895
	26326	11114220	2.475,00	0,00	2.016.943,05 C 8 EDOC 2023001002891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8645

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26326	11114223	17.760,77	0,00	1.999.182,28 C	8 EDOC 2023001002790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45581
	26326	11114224	4.106,70	0,00	1.995.075,58 C	8 EDCO 2023001002675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233242
	26326	11114225	1.620,00	0,00	1.993.455,58 C	8 EDOC 2023001002686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933859
	26326	11114226	4.910,00	0,00	1.988.545,58 C	8 EDOC 2023001002677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 277
	26326	11114227	2.341,33	0,00	1.986.204,25 C	8 EDOC 2023001002633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 938
	26326	11114228	90,29	0,00	1.986.113,96 C	8 EDOC 2023001002688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 16470
	26326	11114229	136,00	0,00	1.985.977,96 C	8 EDOC 2023001002691PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8547
	26326	11114230	3.386,14	0,00	1.982.591,82 C	8 EDOC 2023001002692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598886
	26326	11114231	290,00	0,00	1.982.301,82 C	8 EDOC 2023001002697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176552
	26326	11114233	526,80	0,00	1.981.775,02 C	8 EDOC 2023001002943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13265
04/07/2023	26326	11113070	0,00	864,30	1.982.639,32 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18359 OC75404
	26326	11113087	0,00	1.690,32	1.984.329,64 C	REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 616 OC75778
	26326	11113088	0,00	487,95	1.984.817,59 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50245 OC
	26326	11113111	0,00	2.411,92	1.987.229,51 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117260 OC75065
	26326	11113121	0,00	292,77	1.987.522,28 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50244 OC
	26326	11113125	0,00	6.669,58	1.994.191,86 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610302 OC75384
	26326	11113130	0,00	907,20	1.995.099,06 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79637 OC75472
	26326	11113131	0,00	597,24	1.995.696,30 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79337 OC75174
	26326	11113154	0,00	156,75	1.995.853,05 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50246 OC
	26326	11113155	0,00	21.803,25	2.017.656,30 C	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 172341 OC74670
	26326	11113371	0,00	13.460,00	2.031.116,30 C	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 945647 OC74646
	26326	11113453	0,00	2.000,00	2.033.116,30 C	REF. A COMPRA DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409 OC68427
	26326	11114235	38.610,00	0,00	1.994.506,30 C	8 EDOC 20230010.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327740
	26326	11114237	617,70	0,00	1.993.888,60 C	8 EDOC 20230010.02787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302447
05/07/2023	26326	11113079	0,00	4.060,00	1.997.948,60 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181003 OC75062

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	26326	11113162	0,00	222,30	1.998.170,90 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125508 OC74347
	26326	11113264	0,00	7.781,36	2.005.952,26 C	REF. A COMPRA DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624 OC68426
	26326	11113269	0,00	198,00	2.006.150,26 C	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206086 OC75400
	26326	11113338	0,00	1.020,00	2.007.170,26 C	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226625 OC75066
	26326	11114239	1.427,70	0,00	2.005.742,56 C	8 EDOC 20230010.02898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169057
	26326	11114247	71,96	0,00	2.005.670,60 C	8 EDOC 20230010.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3734
	26326	11114248	777.952,87	0,00	1.227.717,73 C	8 EDOC 20230010.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1393
	26326	11114249	126.267,22	0,00	1.101.450,51 C	8 EDOC 20230010.02797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392
	26326	11114250	4.531,00	0,00	1.096.919,51 C	8 EDOC 20230010.02928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98085
	26326	11114251	4.815,00	0,00	1.092.104,51 C	8 EDOC 20230010.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98084
	26326	11114252	9.428,48	0,00	1.082.676,03 C	8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49939
	26326	11114261	290,00	0,00	1.082.386,03 C	8 EDCO 2023001002948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2551
	26326	11114263	130.095,00	0,00	952.291,03 C	8 EDOC 20230010.02596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STRYKER DO BRASIL LTDA 153073
	26326	11114264	159,00	0,00	952.132,03 C	8 EDOC 20230010.02635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1141
	26326	11114265	3.488,00	0,00	948.644,03 C	8 EDOC 2023001002962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1085
	26326	11114266	842,80	0,00	947.801,23 C	8 EDOC 20230010.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169059
06/07/2023	26326	11113067	0,00	167,02	947.968,25 C	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9484 OC75989
	26326	11113083	0,00	967,90	948.936,15 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228 OC75225
	26326	11113094	0,00	974,75	949.910,90 C	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484 OC75393
	26326	11113105	0,00	10.429,44	960.340,34 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50303 OC
	26326	11113124	0,00	597,00	960.937,34 C	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3468 OC75069
	26326	11114268	1.126,48	0,00	959.810,86 C	8 EDOC 20230010.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89084
	26326	11114270	618,07	0,00	959.192,79 C	8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49961
	26326	11114283	291,40	0,00	958.901,39 C	8 EDOC 20230010.02750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13857

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11114286	260,44	0,00	958.640,95 C 8 EDOC 20230010.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160
	26326	11114287	1.762,02	0,00	956.878,93 C 8 EDOC 20230010.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13858
	26326	11114288	163,31	0,00	956.715,62 C 8 EDOC 20230010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859
	26326	11114289	356,32	0,00	956.359,30 C 8 EDOC 20230010.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13860
	26326	11114295	559,00	0,00	955.800,30 C 8 EDOC 20230010.02950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1730649
	26326	11114296	778,50	0,00	955.021,80 C 8 EDOC 2023001002955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116227
	26326	11114297	416,56	0,00	954.605,24 C 8 EDOC 2023001002956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233669
07/07/2023	26326	11113076	0,00	260,24	954.865,48 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50275 OC
	26326	11113104	0,00	156,75	955.022,23 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50274 OC
	26326	11113110	0,00	330,75	955.352,98 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237662 OC75993
	26326	11114299	2.890,50	0,00	952.462,48 C 8 EDOC 20230010.02867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997743
	26326	11114304	12.540,50	0,00	939.921,98 C 8 EDOC 20230010.02863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1437
	26326	11114306	345,00	0,00	939.576,98 C E8 EDOC 20230010.02957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17613
	26326	11114307	390,00	0,00	939.186,98 C 8 EDOC 2023001002959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13900
	26326	11114308	54,45	0,00	939.132,53 C 8 EDOC 20230010.02937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13899
	26326	11114309	58,50	0,00	939.074,03 C 8 EDOC 20230010.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45698
	26326	11114310	1.728,00	0,00	937.346,03 C 8 EDOC 2023001002922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997814
	26326	11114311	2.556,00	0,00	934.790,03 C 8 EDOC 2023001002879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600753
	26326	11114312	219,80	0,00	934.570,23 C 8 EDOC 2023001002940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13898
	26326	11114314	10.192,93	0,00	924.377,30 C 8 DOC 2023001002866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997746
	26326	11114316	3.841,00	0,00	920.536,30 C 8 EDOC 20230010.02888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4727
	26326	11114318	3.577,50	0,00	916.958,80 C 8 EDOC 20230010.02706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997252

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	26326	11114319	3.499,70	0,00	913.459,10 C 8 EDOC 20230010.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3700
	26326	11114320	6.384,00	0,00	907.075,10 C 8 EDOC 20230010.02674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40574
	26326	11114321	6.180,00	0,00	900.895,10 C 8 EDOC 20230010.02676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40580
10/07/2023	26326	11113074	0,00	18.276,90	919.172,00 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45966 OC75068
	26326	11113080	0,00	32,10	919.204,10 C REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133148 OC75990
	26326	11113141	0,00	339,45	919.543,55 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14072 OC76643
	26326	11113148	0,00	286,29	919.829,84 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30397 OC76553
	26326	11113185	0,00	386,40	920.216,24 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247502 OC76645
	26326	11113187	0,00	179,50	920.395,74 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14073 OC76418
	26326	11113299	0,00	18.227,13	938.622,87 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30402 OC76172
	26326	11113300	0,00	5.735,04	944.357,91 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30377 OC67977
	26326	11113408	0,00	883,60	945.241,51 C REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4513 OC76592
	26326	11114331	1.395,48	0,00	943.846,03 C 8 EDOC 20230010.02737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8635
	26326	11114332	86,10	0,00	943.759,93 C 8 EDOC 20230010.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3941
	26326	11114333	2.320,00	0,00	941.439,93 C 8 EDOC 20230010.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7530
	26326	11114338	1.580,04	0,00	939.859,89 C 8 EDOC 20230010.03045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4082
	26326	11114340	1.553,80	0,00	938.306,09 C 8 EDOC 2023001003040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731185
	26326	11114341	3.106,00	0,00	935.200,09 C 8 EDOC 20230010.02897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234015
	26326	11114343	1.218,22	0,00	933.981,87 C 8 EDOC 20230010.02889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13907
	26326	11114344	1.228,19	0,00	932.753,68 C 8 EDOC 20230010.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2969
	26326	11114348	487,95	0,00	932.265,73 C 8 EDOC 20230010.02860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49922
	26326	11114349	681,00	0,00	931.584,73 C 8 EDOC 20230010.02752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 201
	26326	11114350	684,00	0,00	930.900,73 C 8 EDOC 20230010.02770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 449
	26326	11114354	265,00	0,00	930.635,73 C 8 EDOC 20230010.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 596

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114355	818,00	0,00	929.817,73 C 8 EDOC 2023001002690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541
	26326	11114395	563,52	0,00	929.254,21 C 8 EDOC 20230010.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78417
	26326	11114396	825,00	0,00	928.429,21 C 8 EDOC 20230010.02926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10204
	26326	11114397	1.230,00	0,00	927.199,21 C 8 EDOC 20230010.02914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50918
	26326	11114420	811,00	0,00	926.388,21 C 8 EDOC 20230010.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73084
	26326	11114421	124,00	0,00	926.264,21 C 8 EDOC 20230010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73085
11/07/2023	26326	11113077	0,00	521,88	926.786,09 C REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 716 OC76584
	26326	11113078	0,00	1.930,50	928.716,59 C REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 98 OC74452
	26326	11113082	0,00	1.236,00	929.952,59 C REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5901 OC76012
	26326	11113106	0,00	21.567,15	951.519,74 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 216 OC76590
	26326	11113139	0,00	495,00	952.014,74 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68070 OC
	26326	11113161	0,00	4.640,00	956.654,74 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182001 OC76583
	26326	11113195	0,00	48,15	956.702,89 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14074 OC76014
	26326	11113270	0,00	2.146,00	958.848,89 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30378 OC64452
	26326	11113281	0,00	1.600,00	960.448,89 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131008 OC74844
	26326	11113292	0,00	106,87	960.555,76 C REF. A COMPRA DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 174904 OC76581
	26326	11113304	0,00	1.110,00	961.665,76 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 236 OC
	26326	11113403	0,00	2.034,58	963.700,34 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43404 OC76587
	26326	11113441	0,00	4.079,80	967.780,14 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131141 OC76010
	26326	11114423	13.847,66	0,00	953.932,48 C 8 EDOC 2023001002995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242728
	26326	11114424	422,89	0,00	953.509,59 C 8 EDOC 20230010.03012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50004
12/07/2023	26326	11113064	0,00	2.842,23	956.351,82 C REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8639 OC75228
	26326	11113093	0,00	11.060,95	967.412,77 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613710 OC76644
	26326	11113156	0,00	286,29	967.699,06 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30463 OC76882
	26326	11113220	0,00	156,75	967.855,81 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50332 OC
	26326	11113261	0,00	33,40	967.889,21 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247743 OC76752
	26326	11113278	0,00	487,95	968.377,16 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50333 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	26326	11113280	0,00	2.545,00	970.922,16 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89650 OC76856
	26326	11113388	0,00	1.571,81	972.493,97 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2736 OC75995
	26326	11114429	3.086,20	0,00	969.407,77 C	8 EDOC 20230010.03032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732786
	26326	11114430	1.240,00	0,00	968.167,77 C	8 EDOC 20230010.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66139
	26326	11114432	5.388,96	0,00	962.778,81 C	8 EDOC 20230010.03030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50985
	26326	11114433	1.000,00	0,00	961.778,81 C	8 EDOC 20230010.03048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600508
	26326	11114434	178,60	0,00	961.600,21 C	8 EDOC 20230010.02865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567
13/07/2023	26326	11113065	0,00	273,60	961.873,81 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46025 OC76397
	26326	11113089	0,00	268,00	962.141,81 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247946 OC76916
	26326	11113091	0,00	51.225,70	1.013.367,51 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402 OC
	26326	11113092	0,00	333.503,13	1.346.870,64 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1401 OC
	26326	11113126	0,00	2.056,00	1.348.926,64 C	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738 OC
	26326	11113146	0,00	7.550,00	1.356.476,64 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43482 OC76757
	26326	11113151	0,00	3.027,48	1.359.504,12 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30375 OC69522
	26326	11113157	0,00	77,25	1.359.581,37 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2731 OC76585
	26326	11113159	0,00	2.304,20	1.361.885,57 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46021 OC76589
	26326	11113182	0,00	286,29	1.362.171,86 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30443 OC76766
	26326	11113193	0,00	7.423,65	1.369.595,51 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 524 OC76964
	26326	11113197	0,00	550,00	1.370.145,51 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247928 OC76751
	26326	11113217	0,00	2.494,00	1.372.639,51 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30373 OC64452
	26326	11113253	0,00	3.086,27	1.375.725,78 C	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20496 OC76912
	26326	11113267	0,00	455,42	1.376.181,20 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50369 OC
	26326	11113277	0,00	22.800,00	1.398.981,20 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109399 OC76761
	26326	11113289	0,00	119,80	1.399.101,00 C	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18672 OC76420
	26326	11113296	0,00	156,75	1.399.257,75 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50368 OC
	26326	11113323	0,00	2.652,00	1.401.909,75 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 340 OC76421
	26326	11113351	0,00	1.674,00	1.403.583,75 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109394 OC76760
	26326	11113356	0,00	465,00	1.404.048,75 C	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5670 OC76927
	26326	11113378	0,00	1.024,50	1.405.073,25 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109379 OC76759

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2023	26326	11113384	0,00	2.860,00	1.407.933,25 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109401 OC76758
	26326	11113437	0,00	21.867,36	1.429.800,61 C	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2689 OC76775
	26326	11114435	1.110,00	0,00	1.428.690,61 C	8 EDOC 20230010.03065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998098
	26326	11114438	3.374,25	0,00	1.425.316,36 C	8 EDOC 20230010.03066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25
	26326	11114439	2.236,20	0,00	1.423.080,16 C	8 EDOC 20230010.03060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2573
	26326	11114441	1.617,50	0,00	1.421.462,66 C	8 EDOC 20230010.03320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733111
	26326	11114444	2.700,00	0,00	1.418.762,66 C	8 EDOC 20230010.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98162
	26326	11114445	2.125,00	0,00	1.416.637,66 C	8 EDOC 20230010.03049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98336
	26326	11114446	7.008,00	0,00	1.409.629,66 C	8 EDOC 20230010.03022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9610
	26326	11114447	362,70	0,00	1.409.266,96 C	8 EDOC 20230010.03019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13913
	26326	11114448	272,40	0,00	1.408.994,56 C	8 EDOC 2023001003016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 207
	26326	11114449	405,29	0,00	1.408.589,27 C	8 EDOC 2023001003013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2572
14/07/2023	26326	11113090	0,00	808,80	1.409.398,07 C	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64373 OC76395
	26326	11113109	0,00	156,80	1.409.554,87 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238709 OC76983
	26326	11113112	0,00	79.063,00	1.488.617,87 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405 OC
	26326	11113222	0,00	266,70	1.488.884,57 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16940 OC74720
	26326	11113444	0,00	379.701,76	1.868.586,33 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1404 OC
	26326	11114451	660,00	0,00	1.867.926,33 C	8 EDOC 20230010.03072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66170
	26326	11114452	2.318,53	0,00	1.865.607,80 C	8 EDOC 20230010.03069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3852
	26326	11114456	4.939,95	0,00	1.860.667,85 C	8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29924
	26326	11114457	3.663,40	0,00	1.857.004,45 C	8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29912
	26326	11114458	5.550,38	0,00	1.851.454,07 C	8 EDOC 20230010.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29918
	26326	11114461	3.415,40	0,00	1.848.038,67 C	8 EDOC 20230010.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234489
	26326	11114464	22.400,00	0,00	1.825.638,67 C	8 EDOC 2023001002982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICAMENTOS S.A. 504601
14/07/2023	26326	11114465	9.518,96	0,00	1.816.119,71 C 8 EDOC 20230010.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29916
	26326	11114466	5.743,68	0,00	1.810.376,03 C 8 EDOC 20230010.03020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29915
	26326	11114467	68,00	0,00	1.810.308,03 C 8 EDOC 20230010.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99383
	26326	11114468	1.410,00	0,00	1.808.898,03 C 8 EDOC 20230010.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169097
15/07/2023	26326	11113122	0,00	5.923,55	1.814.821,58 C REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239586 OC77009
17/07/2023	26326	11113068	0,00	150,40	1.814.971,98 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248144 OC76982
	26326	11113072	0,00	900,00	1.815.871,98 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1615175 OC76918
	26326	11113095	0,00	661,20	1.816.533,18 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89712 OC77240
	26326	11113097	0,00	324,00	1.816.857,18 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80054 OC76915
	26326	11113098	0,00	14.600,00	1.831.457,18 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46072 OC75068
	26326	11113099	0,00	3.589,10	1.835.046,28 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68441 OC77217
	26326	11113100	0,00	1.173,21	1.836.219,49 C REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133461 OC76980
	26326	11113129	0,00	4.197,50	1.840.416,99 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135400 OC76754
	26326	11113170	0,00	141,25	1.840.558,24 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14113 OC77221
	26326	11113237	0,00	2.727,83	1.843.286,07 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238825 OC76646
	26326	11113247	0,00	1.277,87	1.844.563,94 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14114 OC76981
	26326	11113250	0,00	678,00	1.845.241,94 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 542 OC76964
	26326	11113284	0,00	923,90	1.846.165,84 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746605 OC76588
	26326	11113285	0,00	2.003,72	1.848.169,56 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746618 OC76588
	26326	11113287	0,00	5.175,00	1.853.344,56 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135401 OC76754
	26326	11113288	0,00	81,90	1.853.426,46 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137184 OC76926
	26326	11113315	0,00	2.961,45	1.856.387,91 C REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 125 OC76917
	26326	11113393	0,00	1.329,12	1.857.717,03 C REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6208 OC77187
	26326	11114470	696,31	0,00	1.857.020,72 C 8 EDOC 2023001003031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5460
	26326	11114471	6.216,60	0,00	1.850.804,12 C 8 EDOC 2023001003024PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233612
	26326	11114473	278,40	0,00	1.850.525,72 C 8 EDOC 20230010.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243519

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26326	11114474	1.030,40	0,00	1.849.495,32 C	8 DOC 2023001003035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3781
	26326	11114475	1.675,50	0,00	1.847.819,82 C	P8 EDOC 2023001003038 PAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51104
	26326	11114476	3.948,00	0,00	1.843.871,82 C	8 EDOC 2023001003057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233703
	26326	11114477	2.480,53	0,00	1.841.391,29 C	8 EDOC 20230010.03061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163781
	26326	11114478	4.430,00	0,00	1.836.961,29 C	8 EDOC 20230010.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998484
	26326	11114479	3.024,00	0,00	1.833.937,29 C	8 EDOC 20230010.03063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 651
	26326	11114482	156,75	0,00	1.833.780,54 C	8 EDOC 20230010.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50056
	26326	11114483	45.630,00	0,00	1.788.150,54 C	8 EDOC 20230010.02981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328566
	26326	11114486	12.500,00	0,00	1.775.650,54 C	8 EDOC 20230010.02998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3782
	26326	11114487	7.854,00	0,00	1.767.796,54 C	8 EDOC 20230010.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998480
	26326	11114490	203,60	0,00	1.767.592,94 C	8 EDOC 20230010.03151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54976
	26326	11114491	262,80	0,00	1.767.330,14 C	8 EDOC 20230010.03112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4169
	26326	11114493	145,08	0,00	1.767.185,06 C	8 EDOC 20230010.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13933
	26326	11114494	374,40	0,00	1.766.810,66 C	8 EDOC 20230010.03051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 624
	26326	11114495	690,00	0,00	1.766.120,66 C	8 EDOC 20230010.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178075
18/07/2023	26326	11113066	0,00	586,43	1.766.707,09 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748280 OC75996
	26326	11113158	0,00	179,50	1.766.886,59 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14112 OC76418
	26326	11113163	0,00	447,72	1.767.334,31 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748119 OC76987
	26326	11113177	0,00	11.466,00	1.778.800,31 C	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303303 OC74473
	26326	11113204	0,00	505,44	1.779.305,75 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6230 OC77243
	26326	11113225	0,00	1.789,80	1.781.095,55 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248499 OC77222
	26326	11113228	0,00	280,63	1.781.376,18 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238989 OC77318
	26326	11113274	0,00	343,60	1.781.719,78 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239 OC77242
	26326	11113365	0,00	11.407,50	1.793.127,28 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 332786 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	26326	11113373	0,00	733,82	1.793.861,10 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6229 OC77214
	26326	11114499	606,00	0,00	1.793.255,10 C	8 EDOC 20230010.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41650
	26326	11114500	522,96	0,00	1.792.732,14 C	8 EDOC 2023001003110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735121
	26326	11114504	5.184,00	0,00	1.787.548,14 C	8 EDOC 2023001003103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66403
	26326	11114506	506,09	0,00	1.787.042,05 C	8 EDOC 20230010.03233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8994
19/07/2023	26326	11113069	0,00	286,28	1.787.328,33 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30585 OC77366
	26326	11113096	0,00	580,00	1.787.908,33 C	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3925 OC77317
	26326	11113103	0,00	377,85	1.788.286,18 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133604 OC77220
	26326	11113123	0,00	2.520,00	1.790.806,18 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616282 OC77244
	26326	11113128	0,00	82,11	1.790.888,29 C	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3930 OC76963
	26326	11113140	0,00	727,50	1.791.615,79 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133665 OC77295
	26326	11113144	0,00	510,00	1.792.125,79 C	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55268 OC77241
	26326	11113164	0,00	286,28	1.792.412,07 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30500 OC77079
	26326	11113165	0,00	286,29	1.792.698,36 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30520 OC77188
	26326	11113172	0,00	12.200,00	1.804.898,36 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46071 OC
	26326	11113180	0,00	1.740,00	1.806.638,36 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183019 OC77238
	26326	11113283	0,00	286,28	1.806.924,64 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30566 OC77290
	26326	11113286	0,00	564,00	1.807.488,64 C	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12143 OC76642
	26326	11113309	0,00	5.136,27	1.812.624,91 C	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23039 OC76591
	26326	11113312	0,00	572,58	1.813.197,49 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30558 OC77279
	26326	11113318	0,00	662,00	1.813.859,49 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248520 OC77245
	26326	11113321	0,00	2.098,73	1.815.958,22 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306 OC75059
	26326	11113429	0,00	276,48	1.816.234,70 C	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3006 OC76396
	26326	11114508	2.394,00	0,00	1.813.840,70 C	8 EDOC 20230010.03133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 257
	26326	11114509	63.787,50	0,00	1.750.053,20 C	8 EDOC 20230010.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66513
	26326	11114511	519,11	0,00	1.749.534,09 C	8 EDOC 20230010.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 217
	26326	11114512	276,58	0,00	1.749.257,51 C	8 EDOC 20230010.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51143

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2023	26326	11114513	3.523,18	0,00	1.745.734,33 C	8 EDOC 20230010.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24313
	26326	11114514	373,20	0,00	1.745.361,13 C	8 EDOC 20230010.03106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735301
	26326	11114515	320,00	0,00	1.745.041,13 C	8 EDOC 20230010.03201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 218
	26326	11114516	1.049,20	0,00	1.743.991,93 C	8 EDOC 20230010.03245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169108
20/07/2023	26326	11113101	0,00	1.104,08	1.745.096,01 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616608 OC77294
	26326	11113119	0,00	1.800,00	1.746.896,01 C	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25458 OC76959
	26326	11113132	0,00	871,20	1.747.767,21 C	REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 677 OC77477
	26326	11113133	0,00	62,33	1.747.829,54 C	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4659 OC77075
	26326	11113134	0,00	286,00	1.748.115,54 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 243 OC77242
	26326	11113135	0,00	506,15	1.748.621,69 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748743 OC77316
	26326	11113136	0,00	279,30	1.748.900,99 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17293 OC76914
	26326	11113153	0,00	320,00	1.749.220,99 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 242 OC77074
	26326	11113240	0,00	9.591,40	1.758.812,39 C	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4193 OC77475
	26326	11113245	0,00	3.674,00	1.762.486,39 C	REF. A COMPRA DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 6961 OC76838
	26326	11113290	0,00	51.515,10	1.814.001,49 C	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4196 OC77475
	26326	11113326	0,00	460,00	1.814.461,49 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248863 OC77245
	26326	11114584	720,66	0,00	1.813.740,83 C	8 EDOC 20230010.03140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601042
	26326	11114586	33.500,00	0,00	1.780.240,83 C	8 EDOC 20230010.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45799
	26326	11114587	1.979,38	0,00	1.778.261,45 C	8 EDOC 20230010.03228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340
21/07/2023	26326	11113075	0,00	16.349,97	1.794.611,42 C	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30515 OC
	26326	11113084	0,00	649,20	1.795.260,62 C	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12077 OC
	26326	11113108	0,00	6.801,59	1.802.062,21 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249050 OC72338
	26326	11113175	0,00	846,80	1.802.909,01 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30623 OC77590
	26326	11113294	0,00	12.000,00	1.814.909,01 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249054 OC77245
	26326	11113295	0,00	11.520,65	1.826.429,66 C	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9710 OC77474
	26326	11113301	0,00	5.750,94	1.832.180,60 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1749966 OC76588
	26326	11113346	0,00	1.584,84	1.833.765,44 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87758 OC77076
	26326	11113348	0,00	8.760,00	1.842.525,44 C	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9715 OC77600
	26326	11113396	0,00	42.960,00	1.885.485,44 C	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20506 OC77218
	26326	11113419	0,00	406,00	1.885.891,44 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30602 OC77481

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2023	26326	11114629	194,25	0,00	1.885.697,19 C	8 EDOC 20230010.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4257
	26326	11114630	2.664,00	0,00	1.883.033,19 C	8 EDOC 2023001003141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87037
	26326	11114632	1.465,50	0,00	1.881.567,69 C	8 DOC 20230010.03143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28592
	26326	11114633	2.489,70	0,00	1.879.077,99 C	8 EDOC 20230010.03160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17607
	26326	11114635	5.969,48	0,00	1.873.108,51 C	8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 29923
	26326	11114636	676,80	0,00	1.872.431,71 C	8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 29920
	26326	11114638	1.674,00	0,00	1.870.757,71 C	8 EDOC 2023001003229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50988
	26326	11114639	2.464,80	0,00	1.868.292,91 C	8 EDOC 20230010.03186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 29927
22/07/2023	26326	11113085	0,00	58,73	1.868.351,64 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240166 OC77213
	26326	11113113	0,00	3.468,64	1.871.820,28 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516140 OC74802
	26326	11113271	0,00	17.342,00	1.889.162,28 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516143 OC77476
	26326	11113302	0,00	3.650,00	1.892.812,28 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141210 OC74669
24/07/2023	26326	11113107	0,00	618,07	1.893.430,35 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50445 OC
	26326	11113115	0,00	9.000,00	1.902.430,35 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51906 OC77805
	26326	11113167	0,00	875,00	1.903.305,35 C	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9304 OC77348
	26326	11113434	0,00	195,18	1.903.500,53 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50483 OC
	26326	11114640	576,00	0,00	1.902.924,53 C	8 EDOC 20230010.03105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9693
	26326	11114642	2.292,26	0,00	1.900.632,27 C	8 EDOC 2023001003176PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45831
	26326	11114643	455,31	0,00	1.900.176,96 C	8 EDOC 2023001003191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235572
	26326	11114644	5.171,41	0,00	1.895.005,55 C	8 EDOC 2023001003154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124147
	26326	11114645	134,67	0,00	1.894.870,88 C	8 EDOC 20230010.03165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13975
	26326	11114647	7.506,98	0,00	1.887.363,90 C	8 EDOC 2023001003155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998852
	26326	11114648	1.428,00	0,00	1.885.935,90 C	8 EDOC 20230010.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998943
	26326	11114649	4.060,00	0,00	1.881.875,90 C	8 EDOC 20230010.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179449

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	26326	11114651	810,00	0,00	1.881.065,90 C 8 EDOC 20230010.03125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506847
	26326	11114652	1.046,10	0,00	1.880.019,80 C 8 EDOC 20230010.03161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999050
	26326	11114653	28.075,75	0,00	1.851.944,05 C 8 EDOC 20230010.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 116838
	26326	11114654	1.012,70	0,00	1.850.931,35 C 8 EDOC 20230010.03130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52
	26326	11114655	1.315,20	0,00	1.849.616,15 C 8 EDOC 20230010.03241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238078
	26326	11114656	16.349,97	0,00	1.833.266,18 C 8 EDOC 20230010.03243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28446
	26326	11114657	1.145,51	0,00	1.832.120,67 C 8 EDOC 20230010.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235861
	26326	11114658	936,00	0,00	1.831.184,67 C 8 EDOC 20230010.03205 PAGAMENTO DÉBITO C/C BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9390
	26326	11114659	1.024,60	0,00	1.830.160,07 C 8 EDOC 20230010.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849
	26326	11114660	6.916,96	0,00	1.823.243,11 C 8 EDOC 20230010.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644
	26326	11114661	523,42	0,00	1.822.719,69 C 8 EDOC 20230010.03225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13976
	26326	11114662	9.372,00	0,00	1.813.347,69 C 8 EDOC 20230010.03239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4062
	26326	11114664	4.500,00	0,00	1.808.847,69 C 8 EDOC 20230010.03302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 234499
	26326	11114665	1.817,92	0,00	1.807.029,77 C 8 EDOC 2023001003169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13983
	26326	11114666	4.226,54	0,00	1.802.803,23 C 8 EDOC 20230010.03178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45829
25/07/2023	26326	11113071	0,00	221,93	1.803.025,16 C REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 385788 OC77153
	26326	11113117	0,00	2.220,00	1.805.245,16 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250489 OC77185
	26326	11113233	0,00	6.851,59	1.812.096,75 C REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6048 OC76582
	26326	11113242	0,00	2.026,80	1.814.123,55 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1323 OC77880
	26326	11113255	0,00	4.305,60	1.818.429,15 C REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6053 OC76582
	26326	11113257	0,00	6.324,00	1.824.753,15 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68826 OC77879
	26326	11113291	0,00	12.164,93	1.836.918,08 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44365 OC77878
	26326	11113305	0,00	1.739,30	1.838.657,38 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250539 OC77184
	26326	11113329	0,00	650,00	1.839.307,38 C REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6047 OC77077
	26326	11113335	0,00	11.944,00	1.851.251,38 C REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES S/A 955320 OC77219
25/07/2023	26326	11113368	0,00	736,29	1.851.987,67 C REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 174264 OC77258
	26326	11113426	0,00	5.483,40	1.857.471,07 C REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6052 OC76582
	26326	11114673	1.631,12	0,00	1.855.839,95 C 8 EDOC 20230010.03500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9113
	26326	11114674	2.920,57	0,00	1.852.919,38 C 8 EDOC 20230010.03501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9089
	26326	11114675	6.594,85	0,00	1.846.324,53 C 8 EDOC 20230010.03503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737447
	26326	11114676	3.493,86	0,00	1.842.830,67 C 8 EDOC 20230010.03504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602479
	26326	11114677	305,40	0,00	1.842.525,27 C 8 EDOC 20230010.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55022
	26326	11114678	231,00	0,00	1.842.294,27 C 8 EDOC 20230010.03508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4274
	26326	11114679	1.689,66	0,00	1.840.604,61 C 8 EDOC 20230010.03509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737703
	26326	11114680	2.080,00	0,00	1.838.524,61 C 8 EDOC 20230010.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243752
	26326	11114681	1.385,58	0,00	1.837.139,03 C 8 EDOC 20230010.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737189
	26326	11114682	4.511,70	0,00	1.832.627,33 C 8 EDOC 20230010.03527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66860
	26326	11114684	871,85	0,00	1.831.755,48 C 8 EDOC 20230010.03534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5437
26/07/2023	26326	11113114	0,00	166,65	1.831.922,13 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14154 OC77943
	26326	11113116	0,00	279,00	1.832.201,13 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1409 OC77944
	26326	11113149	0,00	4.016,64	1.836.217,77 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50497 OC
	26326	11113150	0,00	622,86	1.836.840,63 C REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202321570 OC77254
	26326	11113202	0,00	3.207,60	1.840.048,23 C REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134095 OC77950
	26326	11113272	0,00	6.449,52	1.846.497,75 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14155 OC77949
	26326	11113303	0,00	1.938,48	1.848.436,23 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250488 OC77215
	26326	11113362	0,00	2.799,50	1.851.235,73 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1423 OC77948
	26326	11114686	21.803,25	0,00	1.829.432,48 C 8 EDOC 20230010.03315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 172341
	26326	11114687	333.503,13	0,00	1.495.929,35 C 8 EDOC 2023001003346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1401
	26326	11114688	51.225,70	0,00	1.444.703,65 C 8 EDOC 20230010.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1402

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	26326	11114689	18.479,99	0,00	1.426.223,66 C	8 EDOC 20230010.03524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999109
	26326	11114690	160,00	0,00	1.426.063,66 C	8 EDOC 20230010.03547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5523
	26326	11114691	8.960,00	0,00	1.417.103,66 C	8 EDOC 20230010.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42022
27/07/2023	26326	11113086	0,00	1.098,80	1.418.202,46 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12104 OC77319
	26326	11113206	0,00	3.241,30	1.421.443,76 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12106 OC77478
	26326	11113231	0,00	7.600,00	1.429.043,76 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 175 OC77296
	26326	11113282	0,00	1.909,23	1.430.952,99 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240918 OC77697
	26326	11113297	0,00	7.569,00	1.438.521,99 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44454 OC77945
	26326	11113298	0,00	3.120,00	1.441.641,99 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250666 OC77184
	26326	11113310	0,00	25.060,00	1.466.701,99 C	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20527 OC77218
	26326	11113401	0,00	1.344,20	1.468.046,19 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1533 OC78074
	26326	11113413	0,00	164,35	1.468.210,54 C	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905 OC77951
	26326	11113432	0,00	729,72	1.468.940,26 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5319 OC
	26326	11113447	0,00	562,50	1.469.502,76 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12110 OC77947
	26326	11114693	276,00	0,00	1.469.226,76 C	8 EDOC 20230010.03261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3834
	26326	11114695	1.674,40	0,00	1.467.552,36 C	8 EDOC 20230010.03551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3820
	26326	11114696	223,25	0,00	1.467.329,11 C	8 EDOC 20230010.03532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932
	26326	11114697	5.293,67	0,00	1.462.035,44 C	8 EDOC 20230010.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164941
	26326	11114698	2.810,88	0,00	1.459.224,56 C	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50220
	26326	11114699	162,65	0,00	1.459.061,91 C	20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50215
	26326	11114701	2.038,50	0,00	1.457.023,41 C	8 EDOC 20230010.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999077
	26326	11114702	1.018,00	0,00	1.456.005,41 C	8 EDOC 20230010.03541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55023
	26326	11114703	1.596,00	0,00	1.454.409,41 C	8 EDOC 20230010.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738225
	26326	11114704	11.900,00	0,00	1.442.509,41 C	8 EDOC 20230010.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 4698
	26326	11114705	515,00	0,00	1.441.994,41 C	8 EDOC 20230010.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3836

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2023	26326	11114708	504,00	0,00	1.441.490,41 C	8 EDOC 20230010.03528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 59
	26326	11114709	150,00	0,00	1.441.340,41 C	8 EDOC 2023001003260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3833
	26326	11114710	936,00	0,00	1.440.404,41 C	8 EDOC 20230010.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236315
28/07/2023	26326	11113081	0,00	2.103,75	1.442.508,16 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134092 OC77663
	26326	11113127	0,00	304,20	1.442.812,36 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1554 OC78077
	26326	11113142	0,00	1.150,00	1.443.962,36 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146648 OC76926
	26326	11113145	0,00	357,83	1.444.320,19 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50566 OC
	26326	11113147	0,00	369,40	1.444.689,59 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249769 OC77942
	26326	11113190	0,00	2.567,50	1.447.257,09 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 250880 OC77184
	26326	11113208	0,00	450,00	1.447.707,09 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147449 OC77958
	26326	11113214	0,00	409,50	1.448.116,59 C	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9559 OC78076
	26326	11113266	0,00	5.100,00	1.453.216,59 C	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1319 OC77454
	26326	11113293	0,00	156,75	1.453.373,34 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50567 OC
	26326	11113343	0,00	4.225,80	1.457.599,14 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250 OC75225
	26326	11113359	0,00	325,21	1.457.924,35 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752199 OC77216
	26326	11114711	1.144,00	0,00	1.456.780,35 C	8 EDOC 20230010.03558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 65
	26326	11114712	8.179,04	0,00	1.448.601,31 C	8 EDOC 20230010.03289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132677
	26326	11114713	9.062,14	0,00	1.439.539,17 C	8 EDOC 20230010.03557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9187
	26326	11114714	5.212,21	0,00	1.434.326,96 C	8 EDOC 20230010.03592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738905
	26326	11114718	585,54	0,00	1.433.741,42 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50027
	26326	11114719	390,36	0,00	1.433.351,06 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50055
	26326	11114720	130,12	0,00	1.433.220,94 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50089
	26326	11114721	553,01	0,00	1.432.667,93 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50099
	26326	11114722	6.023,68	0,00	1.426.644,25 C	8 EDOC 2023001002993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50093
	26326	11114723	660,00	0,00	1.425.984,25 C	8 EDOC 20230010.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302995
28/07/2023	26326	11114724	412,00	0,00	1.425.572,25 C	8 EDOC 20230010.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466
	26326	11114725	920,00	0,00	1.424.652,25 C	8 EDOC 20230010.03589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73486
	26326	11114726	1.200,00	0,00	1.423.452,25 C	8 EDOC 20230010.03620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25267
	26326	11114727	2.974,40	0,00	1.420.477,85 C	8 EDOC 20230010.03555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603311
	26326	11114728	1.348,20	0,00	1.419.129,65 C	8 EDOC 20230010.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236702
	26326	11114729	6.090,00	0,00	1.413.039,65 C	8 EDOC 2023001003304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165041
	26326	11114730	1.953,97	0,00	1.411.085,68 C	8 EDOC 20230010.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 51019
	26326	11114731	143,00	0,00	1.410.942,68 C	8 EDOC 20230010.03258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14012
	26326	11114732	160,26	0,00	1.410.782,42 C	8 EDOC 2023001003247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14011
	26326	11114733	1.157,00	0,00	1.409.625,42 C	8 EDOC 2023001003285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132408
	26326	11114734	910,00	0,00	1.408.715,42 C	8 EDOC 2023001003264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5547
	26326	11114736	202,12	0,00	1.408.513,30 C	8 EDOC 2023001003293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45868
	26326	11114737	1.287,80	0,00	1.407.225,50 C	8 EDOC 20230010.03622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738898
31/07/2023	25789	10849103	352,20	0,00	1.406.873,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.12142
	25789	10849104	297,00	0,00	1.406.576,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.12142
	25789	10849105	3.480,00	0,00	1.403.096,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.179728
	25789	10849106	12.200,00	0,00	1.390.896,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.46071
	25789	10849353	554,00	0,00	1.390.342,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.5333
	25789	10849354	678,35	0,00	1.389.663,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.245652
	25789	10849396	440,00	0,00	1.389.223,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.527
	25789	10849397	220,00	0,00	1.389.003,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.527
	26326	11113102	0,00	440,80	1.389.444,75 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30606 OC77487
	26326	11113138	0,00	9.031,68	1.398.476,43 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50533 OC
	26326	11113143	0,00	3.480,00	1.401.956,43 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178497 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.028.964,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26326	11113200	0,00	678,35	1.402.634,78 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245378 OC
	26326	11113263	0,00	3.792,00	1.406.426,78 C	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3739 OC77453
	26326	11113273	0,00	660,00	1.407.086,78 C	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416 OC
	26326	11113275	0,00	1.124,80	1.408.211,58 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14179 OC77943
	26326	11113333	0,00	812,00	1.409.023,58 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30652 OC77696
	26326	11113422	0,00	1.339,98	1.410.363,56 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240380 OC78063
	26326	11113449	0,00	540,00	1.410.903,56 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18026 OC78446
			2.224.391,24	1.606.330,59	1.410.903,56 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.224.391,24	1.606.330,59	1.410.903,56 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.069.304,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26326	11114219	165.300,00	0,00	3.904.004,88 C	8 EDOC 2023001002978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327
04/07/2023	26326	11113511	0,00	957.993,30	4.861.998,18 C	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113571	0,00	47.167,50	4.909.165,68 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/07/2023	26326	11113581	0,00	17.157,00	4.926.322,68 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113710	0,00	73.112,00	4.999.434,68 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11114240	92.872,00	0,00	4.906.562,68 C	8 EDOC 20230010.02598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032
	26326	11114241	405.156,00	0,00	4.501.406,68 C	8 EDOC 20230010.02810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113
	26326	11114242	325.894,01	0,00	4.175.512,67 C	8 EDOC 20230010.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782
	26326	11114253	393.448,40	0,00	3.782.064,27 C	8 EDOC 2023001002651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801
	26326	11114254	435.873,13	0,00	3.346.191,14 C	8 EDOC NF 326 INTENSIPPEG EDOC 20230010.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783
	26326	11114255	241.288,60	0,00	3.104.902,54 C	8 EDOC 20230010.02753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 38
	26326	11114256	233.557,50	0,00	2.871.345,04 C	8 EDOC 20230010.02834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326
	26326	11114257	297.774,49	0,00	2.573.570,55 C	8 EDOC 20230010.02659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 4.069.304,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784
05/07/2023	26326	11114258	161.360,74	0,00	2.412.209,81 C EDOC 20230010.02658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
	26326	11114262	990.124,20	0,00	1.422.085,61 C SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785
					8 EDOC 2023001002589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI
					MEDICINA INTENSIVA LTDA 191
06/07/2023	26326	11113661	0,00	158.563,30	1.580.648,91 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804
					OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113663	0,00	286.668,50	1.867.317,41 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803
					OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113684	0,00	19.673,25	1.886.990,66 C REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1206 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS
					MEDICOS HECAD
	26326	11113748	0,00	423.743,08	2.310.733,74 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1806
					OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11114271	18.914,00	0,00	2.291.819,74 C 8 EDOC 20230010.02623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS
					CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 166
	26326	11114272	33.820,00	0,00	2.257.999,74 C 8 EDOC 20230010.02669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO
					MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322
	26326	11114273	43.784,54	0,00	2.214.215,20 C 8 EDOC 20230010.02808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA
					DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677
	26326	11114274	18.791,00	0,00	2.195.424,20 C 8 EDOC 20230010.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED
					SERVICOS MEDICOS LTDA 1029
	26326	11114275	25.643,84	0,00	2.169.780,36 C 8 EDOC 20230010.02707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE
					UTI MOVEL LTDA 1177
	26326	11114276	15.845,53	0,00	2.153.934,83 C 8 EDOC 20230010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR
					GESTAO EM SAUDE LTDA 117
	26326	11114277	56.099,80	0,00	2.097.835,03 C 8 EDOC 20230010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR
					GESTAO EM SAUDE LTDA 116
	26326	11114293	69.625,50	0,00	2.028.209,53 C 8 EDOC 20230010.02540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE
					AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838
07/07/2023	26326	11113553	0,00	53.051,44	2.081.260,97 C REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS
					MEDICOS HECAD
	26326	11113603	0,00	15.845,55	2.097.106,52 C REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS
					MEDICOS HECAD
	26326	11113627	0,00	242.099,90	2.339.206,42 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331 OCFORNECEDORES DE
					SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113736	0,00	315.381,30	2.654.587,72 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1805
					OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113745	0,00	412.281,00	3.066.868,72 C REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115
					OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113750	0,00	29.640,00	3.096.508,72 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336 OCFORNECEDORES DE
					SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11114326	44.131,60	0,00	3.052.377,12 C 8 EDOC 20230010.02702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 4.069.304,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					JARDIM GOIAS LTDA 2687
10/07/2023	26326	11113672	0,00	37.093,76	3.089.470,88 C REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113816	0,00	42.240,72	3.131.711,60 C REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/07/2023	26326	11113630	0,00	414.724,40	3.546.436,00 C REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/07/2023	26326	11113607	0,00	21.616,00	3.568.052,00 C REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/07/2023	26326	11113624	0,00	237.006,00	3.805.058,00 C REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 42 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113739	0,00	204.297,51	4.009.355,51 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/07/2023	26326	11114484	242.099,90	0,00	3.767.255,61 C 8 EDOC 20230010.03196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331
31/07/2023	26326	11114739	47.167,50	0,00	3.720.088,11 C 8 EDOC 20230010.03104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850
	26326	11114740	53.051,44	0,00	3.667.036,67 C 8 EDOC 20230010.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118
	26326	11114742	158.563,30	0,00	3.508.473,37 C 8 EDOC 20230010.03180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804
	26326	11114743	73.112,00	0,00	3.435.361,37 C 8 EDOC 20230010.03132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073
	26326	11114747	17.157,00	0,00	3.418.204,37 C 8 EDOC 20230010.03121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071
			4.660.456,02	4.009.355,51	3.418.204,37 C <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			4.660.456,02	4.009.355,51	3.418.204,37 C <<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11113579	0,00	2.648,45	2.245.952,35 C REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113598	0,00	800,00	2.246.752,35 C REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 262 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113602	0,00	2.933,12	2.249.685,47 C REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 183941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113768	0,00	8.461,57	2.258.147,04 C REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113802	0,00	9.600,00	2.267.747,04 C REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6926 OCFORNECEDORES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/07/2023	26326	11114221	79.022,83	0,00	2.188.724,21 C 8 EDOC 2023001002868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350
	26326	11114222	7.094,60	0,00	2.181.629,61 C 8 EDOC 2023001002582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456
	26326	11114232	1.970,00	0,00	2.179.659,61 C 8 EDOC 2023001002767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663
	26326	11114234	6.345,87	0,00	2.173.313,74 C 8 EDOC 20230010.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466
04/07/2023	26326	11113533	0,00	71.684,88	2.244.998,62 C REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 107 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113574	0,00	1.576,00	2.246.574,62 C REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113612	0,00	1.576,00	2.248.150,62 C REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113640	0,00	208.241,06	2.456.391,68 C REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113658	0,00	1.832,60	2.458.224,28 C REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113720	0,00	1.576,00	2.459.800,28 C REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113747	0,00	1.576,00	2.461.376,28 C REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113752	0,00	3.500,00	2.464.876,28 C REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113828	0,00	57.035,37	2.521.911,65 C REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/07/2023	26326	11113529	0,00	357,63	2.522.269,28 C REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164514 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113540	0,00	8.475,00	2.530.744,28 C REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113601	0,00	7.394,00	2.538.138,28 C REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113609	0,00	1.260,00	2.539.398,28 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 780 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113632	0,00	48.059,00	2.587.457,28 C REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113694	0,00	3.220,00	2.590.677,28 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 777 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113738	0,00	25.000,00	2.615.677,28 C REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1188

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/07/2023	26326	11113740	0,00	800,00	2.616.477,28 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113751	0,00	6.600,00	2.623.077,28 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113753	0,00	367.202,74	2.990.280,02 C REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113766	0,00	3.760,00	2.994.040,02 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113806	0,00	6.029,59	3.000.069,61 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113810	0,00	6.150,99	3.006.220,60 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113814	0,00	6.532,61	3.012.753,21 C REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164513 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113823	0,00	7.163,81	3.019.917,02 C REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114243	336.016,80	0,00	2.683.900,22 C 8 EDOC 20230010.02800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19
	26326	11114244	131.825,56	0,00	2.552.074,66 C 8 EDOC 20230010.02588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1525
	26326	11114245	202.475,09	0,00	2.349.599,57 C 8 EDOC 20230010.02846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689
	26326	11114246	92.057,46	0,00	2.257.542,11 C 8 EDOC 20230010.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922
	26326	11114259	3.500,00	0,00	2.254.042,11 C 8 EDOC 20230010.02587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1575
	26326	11114260	367.202,74	0,00	1.886.839,37 C 8 EDOC 20230010.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110
06/07/2023	26326	11113546	0,00	1.411,18	1.888.250,55 C REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113577	0,00	42.854,82	1.931.105,37 C REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113589	0,00	23.669,53	1.954.774,90 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113599	0,00	4.427,62	1.959.202,52 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13569 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113605	0,00	131.825,56	2.091.028,08 C REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113614	0,00	5.908,87	2.096.936,95 C REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26316 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/07/2023	26326	11113637	0,00	42.596,57	2.139.533,52 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113666	0,00	10.043,80	2.149.577,32 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113668	0,00	822,25	2.150.399,57 C REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113682	0,00	166.199,17	2.316.598,74 C REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61720372 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113697	0,00	5.592,22	2.322.190,96 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 514 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113771	0,00	83.300,80	2.405.491,76 C REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113821	0,00	3.495,93	2.408.987,69 C REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113838	0,00	48.326,07	2.457.313,76 C REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114278	44.265,05	0,00	2.413.048,71 C 8 EDOC 20230010.02758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833
	26326	11114279	26.100,00	0,00	2.386.948,71 C 8 EDOC 20230010.02731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454
	26326	11114280	9.600,00	0,00	2.377.348,71 C 8 EDOC 20230010.02520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6751
	26326	11114281	11.512,50	0,00	2.365.836,21 C 8 EDOC 20230010.02725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1792023
	26326	11114282	48.059,00	0,00	2.317.777,21 C 8 EDOC 20230010.02636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101277
	26326	11114285	11.666,50	0,00	2.306.110,71 C 8 EDOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 510
	26326	11114290	73.508,57	0,00	2.232.602,14 C 8 EDOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009
	26326	11114291	45.500,16	0,00	2.187.101,98 C 8 DOC 20230010.02832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010
	26326	11114292	270.145,67	0,00	1.916.956,31 C 8 EDOC 2023001002807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20
	26326	11114294	9.931,68	0,00	1.907.024,63 C 8 EDOC 20230010.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515
	26326	11114298	11.634,16	0,00	1.895.390,47 C 8 EDOC 2023001002825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341
07/07/2023	26326	11113606	0,00	642,71	1.896.033,18 C REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113620	0,00	3.426,80	1.899.459,98 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HECAD
07/07/2023	26326	11113649	0,00	336.016,80	2.235.476,78 C REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113688	0,00	11.634,16	2.247.110,94 C REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114005	3.202,83	0,00	2.243.908,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21
	26326	11114303	2.437,87	0,00	2.241.470,24 C 8 EDOC 20230010.02700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693
	26326	11114305	1.072,50	0,00	2.240.397,74 C 8 EDOC 2023001002616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 115
	26326	11114313	54.999,22	0,00	2.185.398,52 C 8 EDOC 2023001002769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21
	26326	11114317	4.275,00	0,00	2.181.123,52 C 8 EDOC 20230010.02670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013
	26326	11114322	2.560,00	0,00	2.178.563,52 C 8 EDOC 20230010.02773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 115
	26326	11114323	7.900,00	0,00	2.170.663,52 C 8 EDOC 20230010.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 109
	26326	11114324	6.532,61	0,00	2.164.130,91 C 8 EDOC 20230010.02576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163786
	26326	11114325	5.908,87	0,00	2.158.222,04 C 8 EDOC 20230010.02880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26053
	26326	11114327	3.638,08	0,00	2.154.583,96 C 8 EDOC 20230010.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26379
	26326	11114328	8.475,00	0,00	2.146.108,96 C 8 EDOC 20230010.02533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101278
	26326	11114329	6.898,14	0,00	2.139.210,82 C 8 EDOC 20230010.02672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2850
10/07/2023	26326	11113600	0,00	386,08	2.139.596,90 C REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113701	0,00	10.306,02	2.149.902,92 C REF. A SERV. DE PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113757	0,00	1.061,70	2.150.964,62 C REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113764	0,00	7.094,60	2.158.059,22 C REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113776	0,00	1.062,38	2.159.121,60 C REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114334	779,31	0,00	2.158.342,29 C 8 EDOC 20230010.02938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2771
	26326	11114335	800,00	0,00	2.157.542,29 C 8 EDOC 2023001002541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 260
10/07/2023	26326	11114336	1.140,00	0,00	2.156.402,29 C 8 EDOC 20230010.03081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21
	26326	11114339	57.035,37	0,00	2.099.366,92 C 8 EDOC 20230010.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530
	26326	11114342	2.933,12	0,00	2.096.433,80 C 8 EDOC 20230010.03007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 182853
	26326	11114347	8.696,13	0,00	2.087.737,67 C 8 EDOC 20230010.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199
	26326	11114351	1.800,00	0,00	2.085.937,67 C 8 EDOC 20230010.02729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 114
	26326	11114352	357,63	0,00	2.085.580,04 C 8 EDOC 20230010.02578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163787
	26326	11114353	1.411,18	0,00	2.084.168,86 C 8 EDOC 2023001002572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096
	26326	11114356	643,10	0,00	2.083.525,76 C 8 EDOC 20230010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1683
	26326	11114357	1.447,78	0,00	2.082.077,98 C 8 EDOC 20230010.02634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515
	26326	11114394	71.684,88	0,00	2.010.393,10 C 8 EDOC 20230010.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 107
11/07/2023	26326	11113504	0,00	109,00	2.010.502,10 C REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001157836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113560	0,00	490,00	2.010.992,10 C REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113690	0,00	8.653,40	2.019.645,50 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113812	0,00	11.512,50	2.031.158,00 C REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2132023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113826	0,00	2.117,76	2.033.275,76 C REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114425	413,44	0,00	2.032.862,32 C 8 EDOC 20230010.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439
12/07/2023	26326	11113641	0,00	7.289,00	2.040.151,32 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113746	0,00	1.970,00	2.042.121,32 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113781	0,00	27.000,22	2.069.121,54 C REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113794	0,00	14.578,00	2.083.699,54 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/07/2023	26326	11113596	0,00	867,91	2.084.567,45 C REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1174699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DIVERSOS HECAD
13/07/2023	26326	11113608	0,00	45.555,74	2.130.123,19 C REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114436	867,91	0,00	2.129.255,28 C 8 EDOC 20230010.02754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 001089233
	26326	11114749	277.153,53	0,00	1.852.101,75 C BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13/07/2023
14/07/2023	26326	11113604	0,00	6.898,14	1.858.999,89 C REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114454	390,00	0,00	1.858.609,89 C 8 EDOC 20230010.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859
	26326	11114462	510,00	0,00	1.858.099,89 C 8 EDOC 20230010.02835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858
	26326	11114469	83.300,80	0,00	1.774.799,09 C 8 EDOC 20230010.03181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164
17/07/2023	26326	11113617	0,00	530,75	1.775.329,84 C REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113622	0,00	921,40	1.776.251,24 C REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113634	0,00	1.429,75	1.777.680,99 C REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15713 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113678	0,00	76.304,73	1.853.985,72 C REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113743	0,00	3.038,00	1.857.023,72 C REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2137 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113744	0,00	761,12	1.857.784,84 C REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113749	0,00	26.000,00	1.883.784,84 C REF. A SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114002	722,00	0,00	1.883.062,84 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277
	26326	11114007	2.200,83	0,00	1.880.862,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021
	26326	11114023	1.218,96	0,00	1.879.643,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	26326	11114480	8.461,57	0,00	1.871.181,48 C 8 EDOC 20230010.03096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2530
	26326	11114481	208.241,06	0,00	1.662.940,42 C 8 EDOC 20230010.03100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2837
	26326	11114485	42.854,82	0,00	1.620.085,60 C 8 EDOC 20230010.03152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569
	26326	11114488	11.913,00	0,00	1.608.172,60 C 8 EDOC 20230010.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277
	26326	11114492	2.648,45	0,00	1.605.524,15 C 8 EDOC 20230010.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2529
17/07/2023	26326	11114496	22.450,57	0,00	1.583.073,58 C 8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	26326	11114497	40.395,74	0,00	1.542.677,84 C 8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021
	26326	11114498	5.592,22	0,00	1.537.085,62 C 8 EDOC 20230010.03162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 514
18/07/2023	26326	11113597	0,00	224.804,92	1.761.890,54 C REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113790	0,00	1.543,45	1.763.433,99 C REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114507	7.394,00	0,00	1.756.039,99 C 8 EDOC 2023001002839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788
19/07/2023	26326	11113566	0,00	3.817,86	1.759.857,85 C REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114510	855,00	0,00	1.759.002,85 C 8 EDOC 20230010.02949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147
20/07/2023	26326	11113518	0,00	5.227,10	1.764.229,95 C REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113524	0,00	233.625,12	1.997.855,07 C REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113729	0,00	46.981,77	2.044.836,84 C REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114581	490,00	0,00	2.044.346,84 C 8 EDOC 20230010.02718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551
	26326	11114582	109,00	0,00	2.044.237,84 C 8 EDOC 20230010.02718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001105196
	26326	11114583	761,12	0,00	2.043.476,72 C 8 EDOC 20230010.02927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6509
	26326	11114585	10.043,80	0,00	2.033.432,92 C 8 EDOC 20230010.03159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13562
	26326	11114588	4.427,62	0,00	2.029.005,30 C 8 EDOC 20230010.03158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13569
21/07/2023	26326	11113610	0,00	2.520,00	2.031.525,30 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113654	0,00	5.746,32	2.037.271,62 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/07/2023	26326	11113670	0,00	993,33	2.038.264,95 C REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114646	1.429,75	0,00	2.036.835,20 C 8 EDOC 20230010.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAI0 X.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COM LTDA 15713
24/07/2023	26326	11114650	3.038,00	0,00	2.033.797,20 C 8 EDOC 20230010.03394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2137
	26326	11114663	1.840,29	0,00	2.031.956,91 C 8 EDOC 20230010.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3569175
25/07/2023	26326	11113584	0,00	12.805,00	2.044.761,91 C REF. A SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113675	0,00	1.543,45	2.046.305,36 C REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 313 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113996	290,38	0,00	2.046.014,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779
	26326	11114014	284,64	0,00	2.045.730,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778
	26326	11114667	675,00	0,00	2.045.055,34 C 8 EDOC 20230010.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 270466
	26326	11114668	1.832,60	0,00	2.043.222,74 C 8 EDOC 20230010.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166
	26326	11114669	5.744,95	0,00	2.037.477,79 C 8 EDOC 20230010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778
	26326	11114670	5.860,61	0,00	2.031.617,18 C 8 EDOC 20230010.03148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779
	26326	11114671	3.220,00	0,00	2.028.397,18 C 8 EDOC 20230010.03142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 777
	26326	11114672	1.260,00	0,00	2.027.137,18 C 8 EDOC 20230010.03148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 780
26/07/2023	26326	11113586	0,00	675,00	2.027.812,18 C REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114010	1.494,66	0,00	2.026.317,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22
	26326	11114685	25.505,56	0,00	2.000.811,96 C 8 EDOC 2023001003334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22
	26326	11114692	3.760,00	0,00	1.997.051,96 C 8 EDOC 20230010.03145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17359
27/07/2023	26326	11113644	0,00	13.143,10	2.010.195,06 C REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3621472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113741	0,00	20.160,23	2.030.355,29 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113742	0,00	53.826,59	2.084.181,88 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.243.303,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2023	26326	11113833	0,00	1.895,48	2.086.077,36 C REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3603423 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114815	13.143,10	0,00	2.072.934,26 C P.CONTAS REF.DOC:03336. DOC:3621472. F:REDEMOB CONSORCIO
28/07/2023	26326	11113830	0,00	37.576,14	2.110.510,40 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114735	25.000,00	0,00	2.085.510,40 C 8 EDOC 2023001003190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1188
30/07/2023	26326	11114018	2.281,38	0,00	2.083.229,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625
31/07/2023	26326	11113595	0,00	5.090,34	2.088.319,36 C REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11114738	224.804,92	0,00	1.863.514,44 C 8 EDOC 20230010.03416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22
	26326	11114741	46.044,69	0,00	1.817.469,75 C 8 EDOC 20230010.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625
	26326	11114744	45.555,74	0,00	1.771.914,01 C 8 EDOC 20230010.03354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469936
	26326	11114745	26.000,00	0,00	1.745.914,01 C 8 EDOC 20230010.03453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 39
	26326	11114746	166.199,17	0,00	1.579.714,84 C 8 EDOC 20230010.03230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61720372
	26326	11114748	1.543,45	0,00	1.578.171,39 C 8 EDOC 20230010.03421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 303
			3.386.287,19	2.721.154,68	1.578.171,39 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			3.386.287,19	2.721.154,68	1.578.171,39 C <<<<<<< Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 13.694,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	26326	11114330	2.339,75	0,00	11.354,81 C 8 EDOC 20230010.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1290
11/07/2023	26326	11113311	0,00	5.348,00	16.702,81 C REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1357 OC75064
14/07/2023	26326	11114453	860,87	0,00	15.841,94 C 8 EDOC 20230010.03017 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1300
	26326	11114463	10.493,94	0,00	5.348,00 C EDOC 20230010.03000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37877
15/07/2023	26326	11113279	0,00	6.027,51	11.375,51 C REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38383 OC
17/07/2023	26326	11113073	0,00	3.422,45	14.797,96 C REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1373 OC77237
			13.694,56	14.797,96	14.797,96 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 13.694,56 C

13.694,56 14.797,96 14.797,96 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.457.669,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26135	11044071	117.540,00	0,00	4.340.129,73 C REV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023
	26135	11044071	225.700,00	0,00	4.114.429,73 C REV. SERV. OFTALMOLOGIA PED INTENSIPEG MAI/2023
	26135	11044071	45.980,00	0,00	4.068.449,73 C REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUN/2023
	26135	11044071	681.150,00	0,00	3.387.299,73 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	26135	11044071	360.780,00	0,00	3.026.519,73 C REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUN/2023
	26135	11044071	2.475,00	0,00	3.024.044,73 C REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUN/2023
	26135	11044071	965.213,57	0,00	2.058.831,16 C REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUN/2023
	26135	11044071	399.440,00	0,00	1.659.391,16 C REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUN/2023
	26135	11044071	784.368,00	0,00	875.023,16 C REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023
	26135	11044071	73.290,00	0,00	801.733,16 C REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUN/2023
	26135	11044071	253.988,00	0,00	547.745,16 C REV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED JUN/2023
	26135	11044071	433.656,40	0,00	114.088,76 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023
	26135	11044071	46.089,00	0,00	67.999,76 C REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÇÃO JUN/2023
	26135	11044071	67.999,76	0,00	0,00 C REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUN/2023
	26219	11078345	0,00	44.463,92	44.463,92 C PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORCAO JUL/2023
	26219	11078345	0,00	426.480,00	470.943,92 C PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	67.185,00	538.128,92 C PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUL/2023
	26219	11078345	0,00	676.149,50	1.214.278,42 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUL/2023
	26219	11078345	0,00	426.600,00	1.640.878,42 C PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUL/2023
	26219	11078345	0,00	475.700,00	2.116.578,42 C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUL/2023
	26219	11078345	0,00	44.800,00	2.161.378,42 C PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JUL/2023
	26219	11078345	0,00	94.370,00	2.255.748,42 C PROV. SERV. MEDICO RP PED JUL/2023
	26219	11078345	0,00	76.213,47	2.331.961,89 C PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUL/2023
	26219	11078345	0,00	42.900,00	2.374.861,89 C PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.550,00	2.376.411,89 C PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUL/2023
	26219	11078345	0,00	249.480,00	2.625.891,89 C PROV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED JUL/2023
	26219	11078345	0,00	789.000,00	3.414.891,89 C PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.042.000,00	4.456.891,89 C PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUL/2023
			4.457.669,73	4.456.891,89	4.456.891,89 C <===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.457.669,73 C

4.457.669,73 4.456.891,89 4.456.891,89 C <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.849.638,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26135	11044071	48.059,00	0,00	2.801.579,40 C REV. SERV. LOCAÃ±ÃfO ARKLOC COMPUTADORES JUN/2023
	26135	11044071	1.950,00	0,00	2.799.629,40 C REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JUN/2023
	26135	11044071	312.163,10	0,00	2.487.466,30 C REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUN/2023
	26135	11044071	7.675,00	0,00	2.479.791,30 C REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUN/2023
	26135	11044071	660,00	0,00	2.479.131,30 C REV. SERV. LOCAÃ±ÃfO FCC ELETRONICA EIRELI JUN/2023
	26135	11044071	7.398,96	0,00	2.471.732,34 C REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMAÃ±ÃfO JUN/2023
	26135	11044071	47.674,05	0,00	2.424.058,29 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUN/2023
	26135	11044071	9.631,84	0,00	2.414.426,45 C REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023
	26135	11044071	7.979,35	0,00	2.406.447,10 C REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUN/2023
	26135	11044071	7.645,39	0,00	2.398.801,71 C REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUN/2023
	26135	11044071	8.475,00	0,00	2.390.326,71 C REV. SERV. LOCAÃ±ÃfO ARKLOC NOTEBOOKS JUN/2023
	26135	11044071	400,00	0,00	2.389.926,71 C REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUN/2023
	26135	11044071	609,00	0,00	2.389.317,71 C REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUN/2023
	26135	11044071	400.020,00	0,00	1.989.297,71 C REV. SERV. EMISSÃfO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUN/2023
	26135	11044071	400,00	0,00	1.988.897,71 C REV. SERV. MONIT. MIDIAS CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
	26135	11044071	16.537,10	0,00	1.972.360,61 C REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023
	26135	11044071	131.825,56	0,00	1.840.535,05 C REV. SERV. LOCAÃ±ÃfO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUN/2023
	26135	11044071	11.811,33	0,00	1.828.723,72 C REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUN/2023
	26135	11044071	900,00	0,00	1.827.823,72 C REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO JUN/2023
	26135	11044071	1.110,00	0,00	1.826.713,72 C REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUN/2023
	26135	11044071	9.631,84	0,00	1.817.081,88 C REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA JUN/2023
	26135	11044071	398.293,28	0,00	1.418.788,60 C REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUN/2023
	26135	11044071	1.550,00	0,00	1.417.238,60 C REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUN/2023
	26135	11044071	16.864,00	0,00	1.400.374,60 C REV. SERV. CERTIFICAÃ±ÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023
	26135	11044071	800,00	0,00	1.399.574,60 C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUN/2023
	26135	11044071	16.864,00	0,00	1.382.710,60 C REV. SERV. CERTIFICAÃ±ÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023
	26135	11044071	4.500,00	0,00	1.378.210,60 C REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUN/2023
	26135	11044071	1.500,29	0,00	1.376.710,31 C REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUN/2023
	26135	11044071	675,00	0,00	1.376.035,31 C REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUN/2023
	26135	11044071	78.276,93	0,00	1.297.758,38 C REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUN/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.849.638,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26135	11044071	10.454,40	0,00	1.287.303,98 C REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUN/2023
	26135	11044071	68.878,16	0,00	1.218.425,82 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÇÃO JUN/2023
	26135	11044071	1.522,00	0,00	1.216.903,82 C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUN/2023
	26135	11044071	26.855,00	0,00	1.190.048,82 C REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JUN/2023
	26135	11044071	1.567,00	0,00	1.188.481,82 C REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2023
	26135	11044071	867,91	0,00	1.187.613,91 C REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUN/2023
	26135	11044071	5.734,17	0,00	1.181.879,74 C REV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUN/2023
	26135	11044071	3.087,50	0,00	1.178.792,24 C REV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA JUN/2023
	26135	11044071	47.342,28	0,00	1.131.449,96 C REV. SERV. ESTERILIZAÇÃO/DESINFECÇÃO JUN/2023
	26135	11044071	321.601,99	0,00	809.847,97 C REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUN/2023
	26135	11044071	84.479,48	0,00	725.368,49 C REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA JUN/2023
	26135	11044071	181.407,61	0,00	543.960,88 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023
	26135	11044071	6.532,61	0,00	537.428,27 C REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUN/2023
	26135	11044071	14.440,00	0,00	522.988,27 C REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUN/2023
	26135	11044071	9.826,66	0,00	513.161,61 C REV. SERV. PESQUISA IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023
	26135	11044071	800,00	0,00	512.361,61 C REV. SERV. LOCALIZAÇÃO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUN/2023
	26135	11044071	92.778,68	0,00	419.582,93 C REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA JUN/2023
	26135	11044071	7.468,00	0,00	412.114,93 C REV. SERV. MANUTENÇÃO GRID GERADORES JUN/2023
	26135	11044071	16.864,00	0,00	395.250,93 C REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023
	26135	11044071	30.000,00	0,00	365.250,93 C REV. SERV. MANUTENÇÃO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUN/2023
	26135	11044071	179.172,70	0,00	186.078,23 C REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUN/2023
	26135	11044071	9.631,84	0,00	176.446,39 C REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023
	26135	11044071	8.873,60	0,00	167.572,79 C REV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA JUN/2023
	26135	11044071	9.631,84	0,00	157.940,95 C REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023
	26135	11044071	2.560,00	0,00	155.380,95 C REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023
	26135	11044071	16.864,00	0,00	138.516,95 C REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUN/2023
	26135	11044071	1.833,40	0,00	136.683,55 C REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUN/2023
	26135	11044071	1.868,30	0,00	134.815,25 C REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUN/2023
	26135	11044071	24.200,00	0,00	110.615,25 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023
	26135	11044071	1.072,50	0,00	109.542,75 C REV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUN/2023
	26135	11044071	3.552,75	0,00	105.990,00 C REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUN/2023
	26135	11044071	98.090,00	0,00	7.900,00 C REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2023
	26135	11044071	7.900,00	0,00	0,00 C REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023
	26219	11078345	0,00	660,00	660,00 C PROV. SERV. LOCAÇÃO FCC ELETRONICA EIRELI JUL/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.849.638,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26219	11078345	0,00	900,00	1.560,00C PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. JUL/2023
	26219	11078345	0,00	30.000,00	31.560,00C PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUL/2023
	26219	11078345	0,00	12.590,00	44.150,00C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	5.400,00	49.550,00C PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	24.200,00	73.750,00C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	3.638,08	77.388,08C PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023
	26219	11078345	0,00	105.382,30	182.770,38C PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.480,00	184.250,38C PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUL/2023
	26219	11078345	0,00	800,00	185.050,38C PROV. SERV. LOCALCAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	267.624,90	452.675,28C PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUL/2023
	26219	11078345	0,00	675,00	453.350,28C PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.870,00	455.220,28C PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	25.000,00	480.220,28C PROV. SERV. LOCALCAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.918,66	482.138,94C PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUL/2023
	26219	11078345	0,00	11.811,33	493.950,27C PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUL/2023
	26219	11078345	0,00	44.888,28	538.838,55C PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	149.054,31	687.892,86C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUL/2023
	26219	11078345	0,00	48.059,00	735.951,86C PROV. SERV. LOCALCAO ARKLOC COMPUTADORES JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.567,00	737.518,86C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.505,00	739.023,86C PROV. SERV. RADIOLOGIA RAI0X.COM JUL/2023
	26219	11078345	0,00	5.908,87	744.932,73C PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	16.164,76	761.097,49C PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUL/2023
	26219	11078345	0,00	143.485,99	904.583,48C PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JUL/2023
	26219	11078345	0,00	99.100,28	1.003.683,76C PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.920,00	1.005.603,76C PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	7.394,00	1.012.997,76C PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUL/2023
	26219	11078345	0,00	400.020,00	1.413.017,76C PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUL/2023
	26219	11078345	0,00	7.979,35	1.420.997,11C PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUL/2023
	26219	11078345	0,00	9.600,00	1.430.597,11C PROV. SERV. LOCALCAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JUL/2023
	26219	11078345	0,00	7.468,00	1.438.065,11C PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JUL/2023
	26219	11078345	0,00	231.400,10	1.669.465,21C PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	916,09	1.670.381,30C PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	418.837,82	2.089.219,12C PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.072,50	2.090.291,62C PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUL/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.849.638,40 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26219	11078345	0,00	5.444,21	2.095.735,83C PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUL/2023
	26219	11078345	0,00	8.475,00	2.104.210,83C PROV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC NOTEBOOKS JUL/2023
	26219	11078345	0,00	400,00	2.104.610,83C PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	4.500,00	2.109.110,83C PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.500,29	2.110.611,12C PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	7.423,63	2.118.034,75C PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JUL/2023
	26219	11078345	0,00	800,00	2.118.834,75C PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	171.679,63	2.290.514,38C PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	95.200,00	2.385.714,38C PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	128.600,45	2.514.314,83C PROV. SERV. LOCAÇAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUL/2023
	26219	11078345	0,00	8.725,00	2.523.039,83C PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUL/2023
	26219	11078345	0,00	14.440,00	2.537.479,83C PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUL/2023
	26219	11078345	0,00	30.055,10	2.567.534,93C PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JUL/2023
	26219	11078345	0,00	609,00	2.568.143,93C PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUL/2023
	26219	11078345	0,00	45.555,74	2.613.699,67C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUL/2023
	26219	11078345	0,00	867,91	2.614.567,58C PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.868,30	2.616.435,88C PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUL/2023
	26219	11078345	0,00	33.402,00	2.649.837,88C PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2023
	26219	11078345	0,00	32.143,12	2.681.981,00C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JUL/2023
	26219	11078345	0,00	12.145,95	2.694.126,95C PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUL/2023
	26219	11078345	0,00	11.512,50	2.705.639,45C PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUL/2023
	26219	11078345	0,00	6.890,24	2.712.529,69C PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	3.087,50	2.715.617,19C PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.360,00	2.716.977,19C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUL/2023
	26219	11078345	0,00	1.100,00	2.718.077,19C PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JUL/2023
			2.849.638,40	2.718.077,19	2.718.077,19C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.849.638,40	2.718.077,19	2.718.077,19C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 2.940.537,57 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26326	11114267	2.939.604,51	0,00	933,06C 6 EDOC 2023001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.0358
07/07/2023	26326	11114315	933,06	0,00	0,00C 6 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02469

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.940.537,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2023	26326	11114459	1.013,82	0,00	-1.013,82 D 6 EDOC 20230010.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03318
31/07/2023	26087	11021328	0,00	2.922.422,32	2.921.408,50 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2023
			2.941.551,39	2.922.422,32	2.921.408,50 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.941.551,39	2.922.422,32	2.921.408,50 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 17.239,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11114284	17.239,46	0,00	0,00 C 26 EDOC 20230010.03107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03107
07/07/2023	26326	11114302	6.431,82	0,00	-6.431,82 D 26 EDOC 20230010.03135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03135
10/07/2023	26326	11114345	74.794,37	0,00	-81.226,19 D 26 EDOC 20230010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03172
13/07/2023	26326	11114443	21.182,76	0,00	-102.408,95 D 26 EDOC 20230010.03235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03235
	26326	11114450	3.152,73	0,00	-105.561,68 D 26 EDOC 20230010.03251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03251
18/07/2023	26326	11114502	715,58	0,00	-106.277,26 D 26 EDOC 20230010.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03384
20/07/2023	26326	11114564	52.890,22	0,00	-159.167,48 D 26 EDOC 2023001003374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03374
21/07/2023	26326	11114631	9.189,40	0,00	-168.356,88 D 26 EDOC 2023001003418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03418
25/07/2023	26326	11114683	9,11	0,00	-168.365,99 D 26 EDOC 20230010.03424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03424
27/07/2023	26326	11114707	10.971,92	0,00	-179.337,91 D 26 EDOC 20230010.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.03520
28/07/2023	26326	11114715	23.726,75	0,00	-203.064,66 D 26 EDOC 20230010.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03520
31/07/2023	26087	11021328	0,00	239.907,16	36.842,50 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			220.304,12	239.907,16	36.842,50 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			220.304,12	239.907,16	36.842,50 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 462,00 C

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 462,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114422	462,00	0,00	0,00 C 30 EDOC 20230010.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDC 10.03172
11/07/2023	26326	11114426	462,00	0,00	-462,00 D 30 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058
	26326	11114814	0,00	462,00	0,00 C ESTORNO 30 EDOC 20230010.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/07/2023
13/07/2023	26326	11114442	462,00	0,00	-462,00 D 30 EDOC 2023001003058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03058
31/07/2023	26087	11021328	0,00	462,00	0,00 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2023
			1.386,00	924,00	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			1.386,00	924,00	0,00 C <<<<<<< 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: 137.808,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114592	132.025,39	0,00	5.783,10 C 36 EDOC 20230010.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.03296
31/07/2023	26087	11021328	311,98	0,00	5.471,12 C 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 07/2023
	26087	11021328	163.401,23	0,00	-157.930,11 D 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023
	26087	11021328	179,46	0,00	-158.109,57 D 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA 07/2023
	26087	11021328	0,00	300.984,93	142.875,36 C 1003 - I.N.S.S 07/2023
	26087	11021328	875,53	0,00	141.999,83 C 1733 - LICENÇA SALÁRIO ADOÇÃO 07/2023
	26087	11021328	0,00	3.215,89	145.215,72 C 1130 - INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 07/2023
	26087	11021328	0,00	33.164,72	178.380,44 C 1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 07/2023
	26087	11021328	0,00	4.418,39	182.798,83 C 1011 - INSS 13º SALÁRIO 07/2023
	26087	11021328	1.319,30	0,00	181.479,53 C 1373 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 07/2023
	26087	11021328	303,27	0,00	181.176,26 C 2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 07/2023
			298.416,16	341.783,93	181.176,26 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			298.416,16	341.783,93	181.176,26 C <<<<<<< 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: 304.541,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	26326	11114301	304.541,43	0,00	0,00 C 36 EDOC 20230010.03113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03113

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 304.541,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114337	80,39	0,00	-80,39 D 46 EDOC 20230010.03138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03138
11/07/2023	26326	11114427	35.151,83	0,00	-35.232,22 D 46 EDOC 20230010.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC10.03173
13/07/2023	26326	11114437	3.762,22	0,00	-38.994,44 D 46 EDOC 20230010.03254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03254
20/07/2023	26326	11114591	12.177,91	0,00	-51.172,35 D 46 EDOC 20230010.03388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2023
27/07/2023	26326	11114700	2.151,10	0,00	-53.323,45 D 46 EDOC 20230010.03538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03388
28/07/2023	26326	11114716	4.386,31	0,00	-57.709,76 D 46 EDOC 20230010.03556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03556
31/07/2023	26038	11005223	0,00	2.579,24	-55.130,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	0,00	58.141,95	3.011,43 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	0,00	317.735,55	320.746,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
			362.251,19	378.456,74	320.746,98 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			362.251,19	378.456,74	320.746,98 C <<<<<<< Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 2.769,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114346	210,00	0,00	2.559,82 C 9 EDOC 20230010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.0311
14/07/2023	26326	11114455	709,82	0,00	1.850,00 C 9 EDOC 2023001003111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1003111
17/07/2023	26326	11114472	1.850,00	0,00	0,00 C 9 EDOC 20230010.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE ED 10.03111
31/07/2023	26087	11021328	0,00	1.835,00	1.835,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2023
	26087	11021328	0,00	834,96	2.669,96 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2023
	26087	11021328	0,00	35,00	2.704,96 C 3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2023
	26087	11021328	0,00	210,00	2.914,96 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2023
			2.769,82	2.914,96	2.914,96 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			2.769,82	2.914,96	2.914,96 C <<<<<<< 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: 322.208,31 C

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 322.208,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114593	322.208,31	0,00	0,00 C 36 EDOC 20230010.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC.010.03296
31/07/2023	25750	15	8.820,72	0,00	-8.820,72 D BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JULHO/2023 PAGAS EM JUNHO/2023
	25750	20	0,00	8.687,01	-133,71 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	26087	11021328	0,00	281.171,08	281.037,37 C 1004 - I.R.R.F 07/2023
	26087	11021328	0,00	24.394,11	305.431,48 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	1.779,79	307.211,27 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2023
			331.029,03	316.031,99	307.211,27 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			331.029,03	316.031,99	307.211,27 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 73.894,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26326	11113511	0,00	15.126,21	89.020,85 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195
	26326	11113533	0,00	1.150,02	90.170,87 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107
	26326	11113571	0,00	744,75	90.915,62 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850
	26326	11113574	0,00	24,00	90.939,62 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281
	26326	11113612	0,00	24,00	90.963,62 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280
	26326	11113720	0,00	24,00	90.987,62 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282
	26326	11113747	0,00	24,00	91.011,62 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283
	26326	11113828	0,00	915,01	91.926,63 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530
05/07/2023	26326	11113581	0,00	270,90	92.197,53 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071
	26326	11113710	0,00	1.154,40	93.351,93 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073
	26326	11113753	0,00	6.282,57	99.634,50 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116
	26326	11113806	0,00	91,82	99.726,32 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778
	26326	11113810	0,00	93,67	99.819,99 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779
	26326	11113823	0,00	111,35	99.931,34 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916
06/07/2023	26326	11113577	0,00	486,99	100.418,33 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 73.894,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26326	11113589	0,00	393,21	100.811,54 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	26326	11113637	0,00	709,94	101.521,48 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021
	26326	11113771	0,00	1.336,38	102.857,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164
	26326	11113838	0,00	735,93	103.593,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625
07/07/2023	26326	11113553	0,00	964,56	104.558,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118
	26326	11113603	0,00	254,19	104.812,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119
	26326	11113627	0,00	3.822,63	108.635,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331
	26326	11113649	0,00	6.000,30	114.635,47 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20
	26326	11113688	0,00	177,17	114.812,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616
	26326	11113745	0,00	6.509,70	121.322,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115
	26326	11113750	0,00	468,00	121.790,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336
10/07/2023	26326	11113816	0,00	666,96	122.457,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682
11/07/2023	26326	11113630	0,00	6.315,60	128.772,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822
	26326	11113826	0,00	32,24	128.805,14 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733
12/07/2023	26326	11113641	0,00	111,00	128.916,14 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026
	26326	11113746	0,00	30,00	128.946,14 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025
	26326	11113781	0,00	482,15	129.428,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22
	26326	11113794	0,00	222,00	129.650,29 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024
13/07/2023	26326	11113624	0,00	3.742,20	133.392,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 42
	26326	11113739	0,00	3.225,74	136.618,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339
17/07/2023	26326	11113622	0,00	14,02	136.632,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213
	26326	11113634	0,00	22,57	136.654,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15713
	26326	11113678	0,00	919,33	137.574,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545
18/07/2023	26326	11113597	0,00	4.014,37	141.588,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22
	26326	11113790	0,00	23,51	141.612,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 303
19/07/2023	26326	11113566	0,00	58,14	141.670,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564
20/07/2023	26326	11113524	0,00	2.669,99	144.340,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 73.894,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11113729	0,00	753,72	145.093,88 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045
	26326	11114517	1.033,17	0,00	144.060,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21
	26326	11114529	216,60	0,00	143.844,11 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-277
	26326	11114594	1.471,35	0,00	142.372,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36922
	26326	11114595	1.099,35	0,00	141.273,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-838
	26326	11114596	254,21	0,00	141.019,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117
	26326	11114597	1.020,00	0,00	139.999,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-116
	26326	11114598	1.466,40	0,00	138.532,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1032
	26326	11114599	6.282,57	0,00	132.250,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2110
	26326	11114600	5.991,60	0,00	126.258,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-801
	26326	11114601	1.267,19	0,00	124.991,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-526
	26326	11114602	1.391,68	0,00	123.599,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-104
	26326	11114603	177,17	0,00	123.422,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30341
	26326	11114604	28,78	0,00	123.393,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6910
	26326	11114605	3.809,82	0,00	119.583,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38
	26326	11114606	1.218,96	0,00	118.365,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2009
	26326	11114607	758,34	0,00	117.606,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2010
	26326	11114608	710,12	0,00	116.896,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22833
	26326	11114609	6.000,30	0,00	110.896,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-19
	26326	11114610	691,34	0,00	110.204,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-677
	26326	11114611	6.397,20	0,00	103.807,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-113
	26326	11114612	3.687,75	0,00	100.119,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-326
	26326	11114613	2.314,00	0,00	97.805,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-67689

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 73.894,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114614	296,70	0,00	97.509,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1029
	26326	11114615	2.610,00	0,00	94.899,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-327
	26326	11114616	37,13	0,00	94.862,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5693
	26326	11114617	28,01	0,00	94.834,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3569175
	26326	11114618	111,35	0,00	94.722,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-4894
	26326	11114619	30,00	0,00	94.692,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-57663
	26326	11114620	4.824,03	0,00	89.868,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20
	26326	11114621	222,00	0,00	89.646,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-57661
	26326	11114622	111,00	0,00	89.535,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-57662
	26326	11114623	952,08	0,00	88.583,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13350
	26326	11114624	534,00	0,00	88.049,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-322
	26326	11114625	15.633,54	0,00	72.416,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-191
	26326	11114626	1.174,15	0,00	71.241,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1155
	26326	11114627	13,50	0,00	71.228,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-147
	26326	11114628	29,24	0,00	71.199,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15632
21/07/2023	26326	11113654	0,00	87,51	71.286,76 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 649
25/07/2023	26326	11113584	0,00	195,00	71.481,76 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403
	26326	11113675	0,00	23,51	71.505,27 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 313
27/07/2023	26326	11113741	0,00	334,72	71.839,99 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028
	26326	11113742	0,00	893,90	72.733,89 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029
	26326	11113833	0,00	28,86	72.762,75 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3603423
31/07/2023	26326	11113595	0,00	81,66	72.844,41 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125
			73.894,63	72.844,40	72.844,41 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			73.894,63	72.844,40	72.844,41 C <<===== 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: 219.116,56 C

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 219.116,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26326	11113579	0,00	139,39	219.255,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2529
	26326	11113602	0,00	154,38	219.410,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 183941
	26326	11113768	0,00	445,35	219.855,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2530
04/07/2023	26326	11113511	0,00	35.294,49	255.150,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195
	26326	11113533	0,00	3.833,42	258.983,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 107
	26326	11113571	0,00	1.737,75	260.721,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850
	26326	11113658	0,00	37,40	260.758,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166
	26326	11113828	0,00	3.050,02	263.808,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530
05/07/2023	26326	11113581	0,00	632,10	264.440,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071
	26326	11113710	0,00	2.693,60	267.134,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073
	26326	11113753	0,00	20.941,89	288.076,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116
	26326	11113823	0,00	148,47	288.224,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916
06/07/2023	26326	11113546	0,00	68,82	288.293,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122
	26326	11113589	0,00	786,43	289.080,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	26326	11113599	0,00	233,03	289.313,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13569
	26326	11113637	0,00	1.419,89	290.732,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021
	26326	11113661	0,00	5.751,00	296.483,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804
	26326	11113663	0,00	10.397,30	306.881,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803
	26326	11113666	0,00	528,62	307.409,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13562
	26326	11113684	0,00	976,75	308.386,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1206
	26326	11113748	0,00	15.368,92	323.755,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1806
	26326	11113771	0,00	4.454,59	328.210,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164
07/07/2023	26326	11113553	0,00	3.215,24	331.425,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118
	26326	11113603	0,00	847,36	332.272,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119
	26326	11113606	0,00	17,29	332.290,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1687
	26326	11113627	0,00	8.919,47	341.209,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 219.116,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 331
07/07/2023	26326	11113649	0,00	14.000,70	355.210,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20
	26326	11113736	0,00	11.438,70	366.648,93 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1805
	26326	11113745	0,00	15.189,30	381.838,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115
	26326	11113750	0,00	1.092,00	382.930,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336
10/07/2023	26326	11113672	0,00	1.626,24	384.556,47 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709
	26326	11113701	0,00	443,98	385.000,45 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 965
	26326	11113764	0,00	373,40	385.373,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493
	26326	11113776	0,00	37,62	385.411,47 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820
	26326	11113816	0,00	1.556,24	386.967,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682
	26326	11114359	31,00	0,00	386.936,71 C 9 EDOC 2023001003092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087
	26326	11114360	68,25	0,00	386.868,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15632
	26326	11114361	2.565,15	0,00	384.303,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838
	26326	11114362	3.399,99	0,00	380.903,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116
	26326	11114363	847,36	0,00	380.055,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	26326	11114364	3.421,60	0,00	376.634,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032
	26326	11114365	522,72	0,00	376.111,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2515
	26326	11114366	686,00	0,00	375.425,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166
	26326	11114367	20.941,89	0,00	354.483,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2110
	26326	11114368	11.819,99	0,00	342.663,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1782
	26326	11114369	15.808,87	0,00	326.854,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1783
	26326	11114370	5.852,46	0,00	321.002,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1785

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 219.116,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114371	288,57	0,00	320.713,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13303
	26326	11114372	538,29	0,00	320.175,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13302
	26326	11114373	4.223,97	0,00	315.951,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 526
	26326	11114374	4.638,93	0,00	311.312,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104
	26326	11114375	154,38	0,00	311.158,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181147
	26326	11114376	4.900,68	0,00	306.257,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13177
	26326	11114377	9,40	0,00	306.248,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185567
	26326	11114378	8.889,58	0,00	297.358,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
	26326	11114379	2.437,91	0,00	294.920,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2009
	26326	11114380	1.516,67	0,00	293.404,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2010
	26326	11114381	11,75	0,00	293.392,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187932
	26326	11114382	1.211,16	0,00	292.181,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177
	26326	11114383	600,00	0,00	291.581,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3454
	26326	11114384	2.367,11	0,00	289.214,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22833
	26326	11114385	14.000,70	0,00	275.213,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19
	26326	11114386	1.613,12	0,00	273.600,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-677
	26326	11114387	14.926,80	0,00	258.673,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	26326	11114388	8.604,75	0,00	250.068,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326
	26326	11114389	1.157,00	0,00	248.911,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-67689
	26326	11114390	692,30	0,00	248.219,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1029
	26326	11114391	6.090,00	0,00	242.129,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 219.116,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114392	148,47	0,00	241.980,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4894
	26326	11114393	373,40	0,00	241.607,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1456
	26326	11114398	11.256,07	0,00	230.351,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	26326	11114399	4.760,41	0,00	225.591,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13350
	26326	11114400	21,76	0,00	225.569,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33439
	26326	11114401	16,90	0,00	225.552,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1683
	26326	11114402	68,82	0,00	225.483,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2096
	26326	11114403	10.800,11	0,00	214.683,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1784
	26326	11114404	1.246,00	0,00	213.437,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-322
	26326	11114405	398,97	0,00	213.038,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2850
	26326	11114406	1.848,40	0,00	211.190,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2687
	26326	11114407	27,35	0,00	211.162,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2771
	26326	11114408	145,88	0,00	211.016,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3466
	26326	11114409	36.478,26	0,00	174.538,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191
	26326	11114410	3.913,85	0,00	170.624,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1155
	26326	11114411	10,00	0,00	170.614,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068551
	26326	11114412	38,88	0,00	170.575,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6509
	26326	11114413	31,50	0,00	170.544,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147
	26326	11114414	60,00	0,00	170.484,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	26326	11114415	177,47	0,00	170.306,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17199
	26326	11114416	225,00	0,00	170.081,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-013

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 219.116,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11114417	2.066,34	0,00	168.015,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	26326	11114418	154,38	0,00	167.861,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182853
	26326	11114419	10,00	0,00	167.851,14 C 9 EDOC 2023001003092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065219
11/07/2023	26326	11113560	0,00	10,00	167.861,14 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121597
	26326	11113690	0,00	176,60	168.037,74 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539
12/07/2023	26326	11113607	0,00	784,00	168.821,74 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168
	26326	11113781	0,00	1.125,01	169.946,75 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22
13/07/2023	26326	11113624	0,00	8.731,80	178.678,55 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 42
	26326	11113739	0,00	7.526,75	186.205,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339
14/07/2023	26326	11113604	0,00	398,97	186.604,27 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2883
17/07/2023	26326	11113617	0,00	19,25	186.623,52 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767
	26326	11113634	0,00	52,68	186.676,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15713
	26326	11113678	0,00	4.596,67	191.272,87 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545
	26326	11113743	0,00	62,00	191.334,87 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2137
	26326	11113744	0,00	38,88	191.373,75 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564
	26326	11114002	0,00	722,00	192.095,75 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277
	26326	11114485	0,00	2.434,93	194.530,68 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569
18/07/2023	26326	11113597	0,00	9.366,87	203.897,55 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22
20/07/2023	26326	11113518	0,00	106,68	204.004,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 230
	26326	11113524	0,00	1.335,00	205.339,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163
	26326	11113729	0,00	2.512,39	207.851,62 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045
27/07/2023	26326	11113413	0,00	8,65	207.860,27 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905
	26326	11113741	0,00	669,45	208.529,72 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028
	26326	11113742	0,00	1.787,80	210.317,52 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 219.116,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26326	11113595	0,00	272,21	210.589,73 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125
			219.116,57	210.589,74	210.589,73 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			219.116,57	210.589,74	210.589,73 C <<===== 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: 139.917,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11114219	0,00	8.091,00	148.008,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327
	26326	11114221	0,00	4.427,18	152.435,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350
	26326	11114222	0,00	347,26	152.783,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456
	26326	11114232	0,00	93,00	152.876,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663
05/07/2023	26326	11114240	0,00	4.545,84	157.421,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032
	26326	11114241	0,00	19.831,32	177.253,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113
	26326	11114243	0,00	18.600,93	195.854,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19
	26326	11114245	0,00	10.760,10	206.614,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689
	26326	11114253	0,00	18.573,96	225.188,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801
	26326	11114255	0,00	11.810,44	236.998,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 38
	26326	11114256	0,00	11.432,03	248.430,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326
	26326	11114260	0,00	19.475,96	267.906,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110
	26326	11114262	0,00	48.463,97	316.370,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191
06/07/2023	26326	11114272	0,00	1.655,40	318.026,10 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322
	26326	11114273	0,00	2.143,14	320.169,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677
	26326	11114274	0,00	919,77	321.089,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029
	26326	11114276	0,00	788,04	321.877,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117
	26326	11114277	0,00	3.161,99	325.039,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116
	26326	11114278	0,00	2.201,42	327.240,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833
	26326	11114290	0,00	3.778,76	331.019,22 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009
	26326	11114291	0,00	2.350,84	333.370,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010
	26326	11114292	0,00	14.954,49	348.324,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20
	26326	11114293	0,00	3.407,99	351.732,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838
	26326	11114294	0,00	486,13	352.218,67 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROELETRONICO EIRELI 2515

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 139.917,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26326	11114298	0,00	549,23	352.767,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341
07/07/2023	26326	11114005	0,00	3.202,83	355.970,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21
	26326	11114303	0,00	115,09	356.085,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693
10/07/2023	26326	11114339	0,00	1.830,01	357.915,83 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530
	26326	11114339	0,00	396,50	358.312,33 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530
	26326	11114357	0,00	69,76	358.382,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515
	26326	11114394	0,00	498,34	358.880,43 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 107
	26326	11114394	0,00	2.300,05	361.180,48 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 107
11/07/2023	26326	11114425	0,00	20,24	361.200,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439
14/07/2023	26326	11114454	0,00	18,14	361.218,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859
	26326	11114462	0,00	23,72	361.242,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858
	26326	11114469	0,00	2.672,75	363.915,33 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164
	26326	11114469	0,00	579,10	364.494,43 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164
17/07/2023	26326	11114007	0,00	2.200,83	366.695,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021
	26326	11114023	0,00	1.218,96	367.914,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	26326	11114480	0,00	414,17	368.328,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2530
	26326	11114484	0,00	11.850,15	380.178,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331
	26326	11114485	0,00	2.264,49	382.443,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569
	26326	11114488	0,00	671,46	383.114,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277
	26326	11114492	0,00	129,63	383.244,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2529
18/07/2023	26326	11114507	0,00	343,82	383.587,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788
19/07/2023	26326	11114510	0,00	41,85	383.629,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147
20/07/2023	26326	11114518	18.600,93	0,00	365.028,86 C	9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18
	26326	11114519	13.976,92	0,00	351.051,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16
	26326	11114520	18.539,55	0,00	332.512,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 139.917,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114521	3.778,76	0,00	328.733,63 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1989
	26326	11114522	1.003,43	0,00	327.730,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1990
	26326	11114523	2.348,31	0,00	325.381,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1155
	26326	11114524	549,12	0,00	324.832,77 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 526
	26326	11114525	603,06	0,00	324.229,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 104
	26326	11114526	508,80	0,00	323.720,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1155
	26326	11114527	2.534,38	0,00	321.186,53 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 526
	26326	11114528	2.783,36	0,00	318.403,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 104
	26326	11114530	18.573,96	0,00	299.829,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-801
	26326	11114531	18.600,93	0,00	281.228,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19
	26326	11114532	19.475,96	0,00	261.752,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2110
	26326	11114533	19.831,32	0,00	241.921,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-113
	26326	11114534	48.463,97	0,00	193.457,03 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-191
	26326	11114535	1.315,95	0,00	192.141,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 311
	26326	11114536	69,76	0,00	192.071,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6515
	26326	11114537	115,09	0,00	191.956,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5693
	26326	11114538	486,13	0,00	191.470,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2515
	26326	11114539	549,23	0,00	190.920,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30341
	26326	11114540	788,04	0,00	190.132,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-117
	26326	11114541	919,77	0,00	189.213,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1029
	26326	11114542	1.655,40	0,00	187.557,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-322
	26326	11114543	2.143,14	0,00	185.414,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-677
	26326	11114544	2.201,42	0,00	183.213,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22833
	26326	11114545	2.350,84	0,00	180.862,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2010
	26326	11114546	3.161,99	0,00	177.700,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-116
	26326	11114547	3.407,99	0,00	174.292,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-838
	26326	11114548	3.778,76	0,00	170.513,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2009
	26326	11114549	4.545,84	0,00	165.967,68 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 139.917,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114550	10.760,10	0,00	155.207,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-67689
	26326	11114551	11.432,03	0,00	143.775,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-326
	26326	11114552	11.810,44	0,00	131.965,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38
	26326	11114553	14.954,49	0,00	117.010,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20
	26326	11114554	11.416,31	0,00	105.594,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37
	26326	11114555	11.457,22	0,00	94.137,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8415
	26326	11114556	1.785,50	0,00	92.351,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670
	26326	11114557	1.963,84	0,00	90.387,75 C 9 EDOC 2023001003364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22626
	26326	11114558	3.202,83	0,00	87.184,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18
	26326	11114559	4.557,64	0,00	82.627,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13177
	26326	11114560	4.561,19	0,00	78.066,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36922
	26326	11114561	8.443,47	0,00	69.622,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 314
	26326	11114562	10.495,05	0,00	59.127,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313
	26326	11114565	90,68	0,00	59.036,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15632
	26326	11114566	93,00	0,00	58.943,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00056240
	26326	11114567	343,82	0,00	58.600,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 319104
	26326	11114568	344,10	0,00	58.255,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00056239
	26326	11114569	345,20	0,00	57.910,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4894
	26326	11114570	347,26	0,00	57.563,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436
	26326	11114571	549,23	0,00	57.014,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29996
	26326	11114572	671,46	0,00	56.342,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255
	26326	11114573	688,20	0,00	55.654,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00056238
	26326	11114574	25,58	0,00	55.629,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1695
	26326	11114575	41,85	0,00	55.587,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23402
	26326	11114576	70,77	0,00	55.516,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33298

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 139.917,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114577	72,86	0,00	55.443,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 293
	26326	11114578	86,88	0,00	55.356,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-03547255
	26326	11114579	89,22	0,00	55.267,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6910
	26326	11114580	11.631,98	0,00	43.635,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 312
24/07/2023	26326	11114646	0,00	69,98	43.705,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15713
	26326	11114663	0,00	86,88	43.792,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3569175
25/07/2023	26326	11113996	0,00	290,38	44.082,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779
	26326	11114014	0,00	284,64	44.367,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778
26/07/2023	26326	11114010	0,00	1.494,66	45.862,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22
30/07/2023	26326	11114018	0,00	2.281,38	48.143,40 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625
31/07/2023	26326	11114738	0,00	12.444,56	60.587,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22
	26326	11114739	0,00	2.308,73	62.896,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850
	26326	11114740	0,00	2.990,17	65.886,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118
	26326	11114743	0,00	3.578,64	69.465,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073
	26326	11114747	0,00	839,79	70.305,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071
	26326	11114748	0,00	72,86	70.378,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 303
			339.994,31	270.454,75	70.378,15 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			339.994,31	270.454,75	70.378,15 C <<===== 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: 168.076,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26326	11113753	0,00	24.410,62	192.487,53 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116
06/07/2023	26326	11113577	0,00	5.356,85	197.844,38 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8569
	26326	11113589	0,00	1.365,01	199.209,39 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	26326	11113637	0,00	2.603,12	201.812,51 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021
07/07/2023	26326	11113553	0,00	7.073,52	208.886,03 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118
	26326	11113649	0,00	44.002,20	252.888,23 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20
10/07/2023	26326	11113600	0,00	14,00	252.902,23 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 168.076,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11113757	0,00	38,51	252.940,74 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817
12/07/2023	26326	11113781	0,00	3.535,74	256.476,48 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 22
14/07/2023	26326	11113604	0,00	682,24	257.158,72 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2883
17/07/2023	26326	11113678	0,00	10.112,68	267.271,40 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545
18/07/2023	26326	11113597	0,00	29.438,74	296.710,14 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 22
20/07/2023	26326	11113524	0,00	29.370,01	326.080,15 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163
	26326	11114750	1.588,40	0,00	324.491,75 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114751	7.576,60	0,00	316.915,15 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26326	11114752	7.479,97	0,00	309.435,18 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26326	11114753	25.454,01	0,00	283.981,17 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114754	3.300,00	0,00	280.681,17 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114755	2.780,57	0,00	277.900,60 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114756	24.410,62	0,00	253.489,98 C 9 EDOC 2023001003272 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114757	802,35	0,00	252.687,63 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114758	35.376,22	0,00	217.311,41 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114759	4.098,31	0,00	213.213,10 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114760	52,51	0,00	213.160,59 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26326	11114761	682,24	0,00	212.478,35 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114762	10.472,91	0,00	202.005,44 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114763	44.002,20	0,00	158.003,24 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
24/07/2023	26326	11114764	3.535,74	0,00	154.467,50 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 24/07/2023 COMPL REF NF 22 VOGUE
27/07/2023	26326	11113741	0,00	1.150,56	155.618,06 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028
	26326	11113742	0,00	3.085,14	158.703,20 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029
			171.612,65	162.238,94	158.703,20 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			171.612,65	162.238,94	158.703,20 C <<<<<<< Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26326	11114238	799,00	0,00	0,00 C 8 EDOC 20230010.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.03068
31/07/2023	26087	11021328	0,00	799,00	799,00 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 07/2023
			799,00	799,00	799,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00 C

799,00 799,00 799,00 C <===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 288.124,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	13	0,00	2.077,61	290.202,02 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 07/2023
	25789	10849119	180,96	0,00	290.021,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849125	237,66	0,00	289.783,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849145	0,00	203,62	289.987,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849146	204,12	0,00	289.782,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849148	0,00	18,45	289.801,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849163	64,25	0,00	289.737,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849180	289,54	0,00	289.447,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849182	652,04	0,00	288.795,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849202	1.341,65	0,00	287.453,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849209	164,13	0,00	287.289,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849216	147,55	0,00	287.142,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849220	0,00	8,22	287.150,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849224	0,00	551,14	287.701,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849225	1.714,33	0,00	285.987,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849228	35,70	0,00	285.951,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849273	18,63	0,00	285.932,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849275	0,00	35,13	285.968,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849283	100,14	0,00	285.867,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849313	0,00	23,81	285.891,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849315	56,13	0,00	285.835,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849317	0,00	122,48	285.958,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849319	0,00	44,41	286.002,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849327	0,00	620,00	286.622,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849339	257,74	0,00	286.364,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849341	0,00	1.358,32	287.723,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849346	420,55	0,00	287.302,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849382	0,00	23,06	287.325,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849403	98,26	0,00	287.227,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849409	0,00	125,44	287.352,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 288.124,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849423	0,00	17,78	287.370,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849425	0,00	672,83	288.043,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849430	0,00	88,12	288.131,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849445	0,00	186,12	288.317,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849446	0,00	115,90	288.433,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849449	0,00	233,40	288.666,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849451	0,00	74,25	288.741,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849468	0,00	5.285,48	294.026,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849472	43,36	0,00	293.983,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849477	0,00	134,54	294.117,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849483	0,00	37,00	294.154,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849495	0,00	375,65	294.530,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849498	0,00	285,11	294.815,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849508	0,00	2,50	294.818,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849516	0,00	225,94	295.043,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849518	0,00	45,55	295.089,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849519	0,00	98,94	295.188,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			6.026,74	13.090,80	295.188,47 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			6.026,74	13.090,80	295.188,47 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 7.095,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2023	26326	11113059	3.658,73	0,00	3.436,31 C REEMB PLANO DE SAUDE REF MAIO 2023
	26326	11113060	3.436,31	0,00	0,00 C REEMB PLANO DE SAUDE REF JUNHO 2023
31/07/2023	25750	21	0,00	4.062,86	4.062,86 C REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COLAB. STEFNY CRISTA P DA SILVA - MATRIC 10338 PAGO PELA AGIR E DESCONTADO PELO HECAD
	25750	22	0,00	2.876,40	6.939,26 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2023
			7.095,04	6.939,26	6.939,26 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			7.095,04	6.939,26	6.939,26 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 431.424,23 C

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 431.424,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11114589	431.424,23	0,00	0,00 C 8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 06-2023
31/07/2023	26326	11113926	0,00	346.025,83	346.025,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023
			431.424,23	346.025,83	346.025,83 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			431.424,23	346.025,83	346.025,83 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26326	11113051	168.076,91	0,00	-168.076,91 D RESSARC INSS TERC 06/2023 P/AGIR EDOC 372
	26326	11114750	0,00	1.588,40	-166.488,51 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114751	0,00	7.576,60	-158.911,91 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26326	11114752	0,00	7.479,97	-151.431,94 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26326	11114753	0,00	25.454,01	-125.977,93 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114754	0,00	3.300,00	-122.677,93 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114755	0,00	2.780,57	-119.897,36 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114756	0,00	24.410,62	-95.486,74 D 9 EDOC 2023001003272 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114757	0,00	802,35	-94.684,39 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114758	0,00	35.376,22	-59.308,17 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114759	0,00	4.098,31	-55.209,86 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114760	0,00	52,51	-55.157,35 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26326	11114761	0,00	682,24	-54.475,11 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114762	0,00	10.472,91	-44.002,20 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26326	11114763	0,00	44.002,20	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
24/07/2023	26326	11114764	0,00	3.535,74	3.535,74 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 24/07/2023 COMPL REF NF 22 VOGUE
25/07/2023	26326	11113052	3.535,74	0,00	0,00 C RESSARC INSS TERC COMPL 06 2023 EDOC 2023001003272
			171.612,65	171.612,65	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			171.612,65	171.612,65	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.139.239,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	37	32.991,72	0,00	4.106.248,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26087	11021328	38.945,66	0,00	4.067.302,34 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.139.239,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	10.625,37	0,00	4.056.676,97 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2023
	26087	11021328	87.966,67	0,00	3.968.710,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2023
	26087	11021328	31.876,11	0,00	3.936.834,19 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2023
	26087	11021328	38.030,45	0,00	3.898.803,74 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2023
	26087	11021328	263.900,10	0,00	3.634.903,64 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2023
	26087	11021328	12.981,86	0,00	3.621.921,78 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2023
	26087	11021328	12.676,81	0,00	3.609.244,97 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2023
	26336	11120933	0,00	563.192,51	4.172.437,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	7.107,09	0,00	4.165.330,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
			537.101,84	563.192,51	4.165.330,39 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			537.101,84	563.192,51	4.165.330,39 C <<<<<<<<< Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 331.138,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	98	2.638,96	0,00	328.499,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	45.055,26	373.555,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	568,58	0,00	372.986,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	39.760,25	0,00	333.226,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
			42.967,79	45.055,26	333.226,27 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			42.967,79	45.055,26	333.226,27 C <<<<<<<<< Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.720.114,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	99	7.958,71	0,00	1.712.155,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	25750	100	11.564,58	0,00	1.700.591,35 C 1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 07/2023
	26087	11021328	41.442,76	0,00	1.659.148,59 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2023
	26336	11120933	910,13	0,00	1.658.238,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	376.584,25	2.034.822,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
			61.876,18	376.584,25	2.034.822,71 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			61.876,18	376.584,25	2.034.822,71 C <<<<<<<<< Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 137.609,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	101	924,94	0,00	136.684,11 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	3.952,12	0,00	132.731,99 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	30.126,77	162.858,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	72,82	0,00	162.785,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
			4.949,88	30.126,77	162.785,94 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			4.949,88	30.126,77	162.785,94 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26326	11114767	0,00	12.184.256,88	12.184.256,88 C RECEBIMENTO CG 017/2023
	26326	11114768	0,00	34.466,75	12.218.723,63 C RECEBIMENTO CG 017/2023
11/07/2023	26326	11114765	0,00	470.265,41	12.688.989,04 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023
	26326	11114766	0,00	83.764,24	12.772.753,28 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 05/2023
26/07/2023	26326	11114769	0,00	145.252,48	12.918.005,76 C RECEBIMENTO C.G 020/2023 MAIO/2023
	26326	11114770	0,00	717,87	12.918.723,63 C RECEBIMENTO C.G 020/2023 MAIO/2023
31/07/2023	25750	17	125.225,00	0,00	12.793.498,63 C TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 06/2023
	25750	18	0,00	85.704,89	12.879.203,52 C TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 06/2023
	25750	19	0,00	124.174,37	13.003.377,89 C TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 06/2023
	25750	23	470.265,41	0,00	12.533.112,48 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 06/2023
	25750	24	83.764,24	0,00	12.449.348,24 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 06/2023
	25750	102	21.566.372,96	0,00	-9.117.024,72 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06/2023
	25750	107	0,00	22.395.298,52	13.278.273,80 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07/2023
	26365	11127339	180.360,21	0,00	13.097.913,59 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 07/2023
	26365	11127339	1.557.441,16	0,00	11.540.472,43 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 07/2023
	26365	11127339	37.933,03	0,00	11.502.539,40 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 07/2023
	26365	11127339	152,90	0,00	11.502.386,50 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 07/2023
	26365	11127339	95.540,40	0,00	11.406.846,10 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 07/2023
	26365	11127339	2.171,60	0,00	11.404.674,50 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26365	11127339	0,00	0,10	11.404.674,60 C TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023
	26365	11127339	0,00	32.393,04	11.437.067,64 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023
	26365	11127339	346.025,83	0,00	11.091.041,81 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 07/2023
	26365	11127339	3.717,23	0,00	11.087.324,58 C REC C/ EXEC. CONT GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 07/202
	26365	11127339	0,00	111.923,40	11.199.247,98 C TRANSF. DOAÇÃO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023
	26365	11127339	425.535,64	0,00	10.773.712,34 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 07/2023
	26365	11127339	4.338.852,92	0,00	6.434.859,42 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2023
	26365	11127339	6.029.138,32	0,00	405.721,10 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 07/2023
	26365	11127339	405.721,10	0,00	0,00 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2023
			35.668.217,95	35.668.217,95	0,00 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			35.668.217,95	35.668.217,95	0,00 C <<<<<<<< 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: 276.373,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	16	0,00	2.636,41	279.010,15 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 07/2023
	25750	17	0,00	125.225,00	404.235,15 C TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 06/2023
	25750	18	85.704,89	0,00	318.530,26 C TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 06/2023
	25750	19	124.174,37	0,00	194.355,89 C TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 06/2023
			209.879,26	127.861,41	194.355,89 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			209.879,26	127.861,41	194.355,89 C <<<<<<< 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: 591.215.400,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	31	470.265,41	0,00	590.745.135,01 C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO JUN/2023
	25750	32	83.764,24	0,00	590.661.370,77 C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO JUN/2023
	25750	33	12.184.256,88	0,00	578.477.113,89 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA JULHO/202
	25750	34	34.466,75	0,00	578.442.647,14 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA JULHO/2023
	25750	35	145.252,48	0,00	578.297.394,66 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAIO/2023
	25750	36	717,87	0,00	578.296.676,79 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAIO/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 591.215.400,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			12.918.723,63	0,00	578.296.676,79 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			12.918.723,63	0,00	578.296.676,79 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 18.227.365,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26279	11099581	0,00	6.657,71	18.234.022,82 C FOCO CIRÃŠRGICO
	26279	11099581	0,00	9.367,00	18.243.389,82 C PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO
	26279	11099581	0,00	664,23	18.244.054,05 C SERRA PARA GESSO
	26279	11099581	0,00	1.523,08	18.245.577,13 C ELETROCARDIOGRAFO
	26279	11099581	0,00	663,72	18.246.240,85 C MICROONDAS 31 LITROS BRANCO
	26279	11099581	0,00	193,80	18.246.434,65 C LUPA DE BANCADA C/ ILUMINACAO DE 8 X 22WATTS, 220V
	26279	11099581	0,00	848,86	18.247.283,51 C DEIONIZADOR DE AGUA
	26279	11099581	0,00	1.235,81	18.248.519,32 C SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO
	26279	11099581	0,00	3.315,00	18.251.834,32 C APARELHO DE AR CONDICIONADO
	26279	11099581	0,00	8.824,06	18.260.658,38 C PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO
			0,00	33.293,27	18.260.658,38 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	33.293,27	18.260.658,38 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	26	0,00	1.229,00	197.569,35 C RECLASSIFICAÇÃO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142679
	26277	11098841	0,00	94,63	197.663,98 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	197.758,61 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	197.853,24 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	197.947,87 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	198.042,50 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	198.137,13 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	198.229,85 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	198.324,48 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	198.419,11 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	198.513,74 C MONITOR LED 18,5 POL ZF

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	0,00	94,63	198.608,37 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	198.703,00 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	622,99	199.325,99 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	199.948,98 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	200.571,97 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	201.194,96 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	201.805,36 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	202.428,35 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	203.051,34 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	203.674,33 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	204.297,32 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	94,63	204.391,95 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	204.486,58 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	204.581,21 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	204.675,84 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	204.770,47 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	204.865,10 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	204.959,73 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	205.054,36 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	205.148,99 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	205.243,62 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	205.336,34 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	205.429,06 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	622,99	206.052,05 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	206.675,04 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	207.298,03 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	207.921,02 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	208.544,01 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	209.167,00 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	209.789,99 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	210.412,98 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	211.035,97 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	211.658,96 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	212.281,95 C DESKTOP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	0,00	622,99	212.904,94 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	213.527,93 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	214.138,33 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	214.761,32 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	215.371,72 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	215.994,71 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	216.617,70 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	217.240,69 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	217.863,68 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	201,65	218.065,33 C ESTABILIZADOR
	26277	11098841	0,00	94,63	218.159,96 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	218.254,59 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	218.349,22 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	218.443,85 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	218.538,48 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	218.633,11 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	218.727,74 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	218.822,37 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	218.915,09 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	219.007,81 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	219.102,44 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	219.195,16 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	622,99	219.818,15 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	220.441,14 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	221.051,54 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	221.661,94 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	222.284,93 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	222.907,92 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	223.530,91 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	224.153,90 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	224.776,89 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	225.387,29 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	225.997,69 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	226.608,09 C DESKTOP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	0,00	622,99	227.231,08 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	227.854,07 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	201,65	228.055,72 C ESTABILIZADOR
	26277	11098841	0,00	94,63	228.150,35 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	228.244,98 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	228.339,61 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	228.434,24 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	228.528,87 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	228.623,50 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	228.718,13 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	228.812,76 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	228.907,39 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	229.002,02 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	229.094,74 C MONITOR LED18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	622,99	229.717,73 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	230.340,72 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	230.963,71 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	231.586,70 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	232.209,69 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	232.832,68 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	233.455,67 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	234.078,66 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	234.701,65 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	235.324,64 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	235.947,63 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	236.570,62 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	94,63	236.665,25 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	236.757,97 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	236.852,60 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	236.947,23 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	237.041,86 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	237.136,49 C MONITOR LED18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	237.231,12 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	237.325,75 C MONITOR LED 18,5 POL ZF

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	0,00	94,63	237.420,38 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	237.515,01 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	237.609,64 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	622,99	238.232,63 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	238.855,62 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	239.478,61 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	240.101,60 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	240.724,59 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	241.347,58 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	241.970,57 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	242.580,97 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	243.203,96 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	243.826,95 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	244.449,94 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	245.072,93 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	245.695,92 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	201,65	245.897,57 C ESTABILIZADOR
	26277	11098841	0,00	94,63	245.992,20 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	246.086,83 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	246.181,46 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	246.276,09 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	246.370,72 C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	246.465,35 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	246.558,07 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	246.652,70 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	246.745,42 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	246.838,14 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	246.930,86 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	622,99	247.553,85 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	248.176,84 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	248.799,83 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	249.422,82 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	250.045,81 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	250.668,80 C DESKTOP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	0,00	622,99	251.291,79C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	251.902,19C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	252.525,18C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	253.148,17C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	253.771,16C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	254.381,56C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	255.004,55C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	255.627,54C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	256.250,53C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	256.873,52C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	94,63	256.968,15C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	257.062,78C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	257.155,50C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	257.250,13C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	257.344,76C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	257.439,39C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	257.532,11C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	257.626,74C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	257.721,37C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	257.816,00C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	257.910,63C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	622,99	258.533,62C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	259.144,02C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	259.767,01C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	260.390,00C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	261.012,99C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	261.635,98C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	262.246,38C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	262.869,37C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	610,40	263.479,77C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	264.102,76C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	111,54	264.214,30C MONITOR 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	264.308,93C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	264.403,56C MONITOR LED 18,5 POL ZF

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 196.340,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26277	11098841	0,00	92,72	264.496,28 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	92,72	264.589,00 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	264.683,63 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	264.778,26 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	264.872,89 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	264.967,52 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	94,63	265.062,15 C MONITOR LED 18,5 POL ZF
	26277	11098841	0,00	622,99	265.685,14 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	266.308,13 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	266.931,12 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	267.554,11 C DESKTOP
	26277	11098841	0,00	622,99	268.177,10 C DESKTOP
			0,00	71.836,75	268.177,10 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	71.836,75	268.177,10 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	38	0,00	196,35	1.854.736,06 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	39	0,00	196,35	1.854.932,41 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	40	0,00	196,35	1.855.128,76 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	41	0,00	196,35	1.855.325,11 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	42	0,00	196,35	1.855.521,46 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	43	0,00	196,35	1.855.717,81 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	44	0,00	196,35	1.855.914,16 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	45	0,00	196,35	1.856.110,51 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	46	0,00	196,35	1.856.306,86 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	47	0,00	196,35	1.856.503,21 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	48	0,00	196,35	1.856.699,56 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	49	0,00	196,35	1.856.895,91 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	50	0,00	196,35	1.857.092,26 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	51	0,00	196,35	1.857.288,61 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	52	0,00	196,35	1.857.484,96 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	53	0,00	196,35	1.857.681,31 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	54	0,00	196,35	1.857.877,66 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	55	0,00	196,35	1.858.074,01 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	56	0,00	196,35	1.858.270,36 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	57	0,00	196,35	1.858.466,71 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	58	0,00	196,35	1.858.663,06 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	59	0,00	196,35	1.858.859,41 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	60	0,00	196,35	1.859.055,76 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	61	0,00	196,35	1.859.252,11 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	62	0,00	196,35	1.859.448,46 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	63	0,00	196,35	1.859.644,81 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	64	0,00	196,35	1.859.841,16 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	65	0,00	196,35	1.860.037,51 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	66	0,00	196,35	1.860.233,86 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	67	0,00	196,35	1.860.430,21 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	68	0,00	196,35	1.860.626,56 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	69	0,00	196,35	1.860.822,91 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	70	0,00	196,35	1.861.019,26 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	71	0,00	196,35	1.861.215,61 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	72	0,00	196,35	1.861.411,96 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	73	0,00	196,35	1.861.608,31 C SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS EM AÇO INOX
	25750	74	0,00	216,38	1.861.824,69 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	75	0,00	216,38	1.862.041,07 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	76	0,00	214,73	1.862.255,80 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	77	0,00	216,38	1.862.472,18 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	78	0,00	216,38	1.862.688,56 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	79	0,00	216,38	1.862.904,94 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	80	0,00	157,91	1.863.062,85 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	81	0,00	157,91	1.863.220,76 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	82	0,00	157,91	1.863.378,67 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	83	0,00	157,91	1.863.536,58 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	84	0,00	157,91	1.863.694,49 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	85	0,00	157,91	1.863.852,40 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	86	0,00	157,91	1.864.010,31 C SUPORTE PARA SORO INOX

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	87	0,00	157,91	1.864.168,22 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	88	0,00	157,91	1.864.326,13 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	89	0,00	157,91	1.864.484,04 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	90	0,00	157,91	1.864.641,95 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	91	0,00	157,91	1.864.799,86 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	92	0,00	157,91	1.864.957,77 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	93	0,00	157,91	1.865.115,68 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	94	0,00	157,91	1.865.273,59 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	95	0,00	157,91	1.865.431,50 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	96	0,00	157,91	1.865.589,41 C SUPORTE PARA SORO INOX
	25750	97	0,00	157,91	1.865.747,32 C SUPORTE PARA SORO INOX
	26348	11124675	0,00	250,21	1.865.997,53 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.866.247,74 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	157,91	1.866.405,65 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	441,25	1.866.846,90 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	441,25	1.867.288,15 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.867.856,37 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.868.424,59 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS
	26348	11124675	0,00	75,67	1.868.500,26 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	559,99	1.869.060,25 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	559,99	1.869.620,24 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	559,99	1.870.180,23 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	206,41	1.870.386,64 C BANCO INOX
	26348	11124675	0,00	216,85	1.870.603,49 C BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	0,00	75,67	1.870.679,16 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,71	1.870.749,87 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.870.819,93 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.870.889,99 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.870.960,05 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.871.030,11 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.871.100,17 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.871.170,23 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	388,63	1.871.558,86 C CADEIRA FIXA
	26348	11124675	0,00	697,15	1.872.256,01 C CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	697,15	1.872.953,16 C CADEIRA GIRATORIA COM BRAÑ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.873.521,38 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÑ±OS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.873.591,44 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.873.661,50 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.873.731,56 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.873.801,62 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.873.871,68 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	70,06	1.873.941,74 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	70,06	1.874.011,80 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	461,26	1.874.473,06 C ESTANTE DE AÑ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 100 KG
	26348	11124675	0,00	461,26	1.874.934,32 C ESTANTE DE AÑ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 100 KG
	26348	11124675	0,00	274,49	1.875.208,81 C GAVETEIRO 0,4X0,47X0,58MM
	26348	11124675	0,00	582,75	1.875.791,56 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.876.374,31 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.876.957,06 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	138,55	1.877.095,61 C SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS
	26348	11124675	0,00	250,21	1.877.345,82 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.877.596,03 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.877.846,24 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.878.096,45 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.878.346,66 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	157,91	1.878.504,57 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.878.662,48 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.878.820,39 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.878.978,30 C SUPORTE PARA SORO AÑ±O INOX - COM 4 RODAS
	26348	11124675	0,00	157,91	1.879.136,21 C SUPORTE PARA SORO AÑ±O INOX - COM 4 RODAS
	26348	11124675	0,00	441,25	1.879.577,46 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.880.145,68 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÑ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.880.713,90 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÑ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.881.282,12 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÑ±OS
	26348	11124675	0,00	75,67	1.881.357,79 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	75,67	1.881.433,46 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	75,67	1.881.509,13 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	559,99	1.882.069,12 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	559,99	1.882.629,11 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	672,17	1.883.301,28 C ARMARIO MDF
	26348	11124675	0,00	206,41	1.883.507,69 C BANCO INOX
	26348	11124675	0,00	63,87	1.883.571,56 C CADEIRA BRENT FIXA
	26348	11124675	0,00	75,67	1.883.647,23 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,71	1.883.717,94 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,71	1.883.788,65 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	388,63	1.884.177,28 C CADEIRA FIXA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.884.247,34 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.884.317,40 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.884.387,46 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.884.457,52 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.884.527,58 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	190,39	1.884.717,97 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.884.788,03 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.884.858,09 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	70,06	1.884.928,15 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	461,26	1.885.389,41 C ESTANTE DE AÅO COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	0,00	582,75	1.885.972,16 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.886.554,91 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.887.137,66 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	840,37	1.887.978,03 C MESA DE EXAME ADULTO
	26348	11124675	0,00	250,21	1.888.228,24 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.888.478,45 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.888.728,66 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.888.978,87 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	157,91	1.889.136,78 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.889.294,69 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.889.452,60 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.889.610,51 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.889.768,42 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.889.926,33 C SUPORTE
	26348	11124675	0,00	441,25	1.890.367,58 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.890.935,80 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÅOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	568,22	1.891.504,02 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS
	26348	11124675	0,00	89,04	1.891.593,06 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	75,67	1.891.668,73 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	559,99	1.892.228,72 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	559,99	1.892.788,71 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	559,99	1.893.348,70 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	206,41	1.893.555,11 C BANCO INOX
	26348	11124675	0,00	206,41	1.893.761,52 C BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	0,00	75,67	1.893.837,19 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	75,67	1.893.912,86 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.893.982,92 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.894.052,98 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.894.123,04 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.894.193,10 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.894.263,16 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	89,04	1.894.352,20 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.894.422,26 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.894.492,32 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	70,06	1.894.562,38 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	461,26	1.895.023,64 C ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/140 KG
	26348	11124675	0,00	461,26	1.895.484,90 C ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	0,00	582,75	1.896.067,65 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	493,01	1.896.560,66 C MESA L 1,2 X 0,6 X 1,2 X 0,74 X 0,25 MM
	26348	11124675	0,00	250,21	1.896.810,87 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.897.061,08 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.897.311,29 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.897.561,50 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.897.811,71 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.898.061,92 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	157,91	1.898.219,83 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.898.377,74 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.898.535,65 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.898.693,56 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	441,25	1.899.134,81 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	441,25	1.899.576,06 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	559,99	1.900.136,05 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.900.704,27 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.901.272,49 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	89,04	1.901.361,53 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	559,99	1.901.921,52 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	672,17	1.902.593,69 C ARMARIO MDF
	26348	11124675	0,00	75,67	1.902.669,36 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.902.739,42 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.902.809,48 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	532,62	1.903.342,10 C CADEIRA DE RODAS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.903.910,32 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.904.478,54 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.905.046,76 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.116,82 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.186,88 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.256,94 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.327,00 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.397,06 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.467,12 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.537,18 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.607,24 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	89,04	1.905.696,28 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.766,34 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	75,67	1.905.842,01 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	70,06	1.905.912,07 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	517,74	1.906.429,81 C ESTANTE DE AÃ±O COM 06 PRATELEIRAS
	26348	11124675	0,00	454,99	1.906.884,80 C ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	0,00	454,99	1.907.339,79 C ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	0,00	497,05	1.907.836,84 C ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	0,00	461,26	1.908.298,10 C ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	0,00	454,99	1.908.753,09 C ESTANTE DE AÃ±O COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/140 KG
	26348	11124675	0,00	582,75	1.909.335,84 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.909.918,59 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	582,75	1.910.501,34 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	138,55	1.910.639,89 C SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS
	26348	11124675	0,00	250,21	1.910.890,10 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.911.140,31 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.911.390,52 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.911.640,73 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	157,91	1.911.798,64 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	406,18	1.912.204,82 C ARMARIO ARAMADO NAS LATERAIS E FUNDO
	26348	11124675	0,00	568,22	1.912.773,04 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS
	26348	11124675	0,00	75,67	1.912.848,71 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	75,67	1.912.924,38 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	559,99	1.913.484,37 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	559,99	1.914.044,36 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	261,60	1.914.305,96 C ARMARIO MDF
	26348	11124675	0,00	287,82	1.914.593,78 C BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	0,00	155,52	1.914.749,30 C BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	0,00	70,71	1.914.820,01 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.914.890,07 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.914.960,13 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.915.030,19 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.915.100,25 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.915.170,31 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.915.240,37 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.915.310,43 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	75,67	1.915.386,10 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	454,99	1.915.841,09 C ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	0,00	582,75	1.916.423,84 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.917.006,59 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.917.589,34 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.918.172,09 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	138,55	1.918.310,64 C SUPORTE INOX FIXO PARA CESTOS
	26348	11124675	0,00	250,21	1.918.560,85 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.918.811,06 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.919.061,27 C SUPORTE PARA HAMPER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	250,21	1.919.311,48 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.919.561,69 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.919.811,90 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	157,91	1.919.969,81 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.920.127,72 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.920.285,63 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	200,95	1.920.486,58 C SUPORTE PARA SORO AÃ±O INOX - COM 4 RODAS
	26348	11124675	0,00	441,25	1.920.927,83 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	441,25	1.921.369,08 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	676,16	1.922.045,24 C ARMARIO ARAMADO NAS LATERAIS E FUNDO
	26348	11124675	0,00	568,22	1.922.613,46 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.923.181,68 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.923.749,90 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.924.318,12 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	75,67	1.924.393,79 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	559,99	1.924.953,78 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	261,60	1.925.215,38 C ARMARIO MDF
	26348	11124675	0,00	206,41	1.925.421,79 C BANCO INOX
	26348	11124675	0,00	216,85	1.925.638,64 C BANQUETA ALTA INOX
	26348	11124675	0,00	75,67	1.925.714,31 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	75,67	1.925.789,98 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.925.860,04 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.925.930,10 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	568,22	1.926.498,32 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.926.568,38 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.926.638,44 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.926.708,50 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.926.778,56 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.926.848,62 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	574,22	1.927.422,84 C PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M
	26348	11124675	0,00	574,22	1.927.997,06 C PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M
	26348	11124675	0,00	250,21	1.928.247,27 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.928.497,48 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.928.747,69 C SUPORTE PARA HAMPER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	250,21	1.928.997,90 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	157,91	1.929.155,81 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	157,91	1.929.313,72 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	441,25	1.929.754,97 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	676,16	1.930.431,13 C ARMARIO ARAMADO NAS LATERAIS E FUNDO
	26348	11124675	0,00	559,99	1.930.991,12 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.931.559,34 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.932.127,56 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS
	26348	11124675	0,00	75,67	1.932.203,23 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	75,67	1.932.278,90 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	75,67	1.932.354,57 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	697,15	1.933.051,72 C CADEIRA GIRATÃ“RIA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.933.121,78 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.933.191,84 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.933.261,90 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.933.331,96 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.933.402,02 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.933.472,08 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.933.542,14 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	68,25	1.933.610,39 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	117,57	1.933.727,96 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	70,71	1.933.798,67 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	582,75	1.934.381,42 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.934.964,17 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	582,75	1.935.546,92 C MESA EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	250,21	1.935.797,13 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.936.047,34 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.936.297,55 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.936.547,76 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.936.797,97 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.937.048,18 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	157,91	1.937.206,09 C SUPORTE PARA SORO
	26348	11124675	0,00	441,25	1.937.647,34 C ARMARIO ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	568,22	1.938.215,56 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÃ±OS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	568,22	1.938.783,78 C CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS
	26348	11124675	0,00	559,99	1.939.343,77 C ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS
	26348	11124675	0,00	261,60	1.939.605,37 C ARMARIO MDF
	26348	11124675	0,00	206,41	1.939.811,78 C BANCO INOX
	26348	11124675	0,00	620,72	1.940.432,50 C CADEIRA BRENT FIXA COM BRAÇOS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.940.502,56 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.940.572,62 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	388,63	1.940.961,25 C CADEIRA FIXA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.941.031,31 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.941.101,37 C ESCADA
	26348	11124675	0,00	70,06	1.941.171,43 C ESCADA 2 DEGRAUS
	26348	11124675	0,00	70,06	1.941.241,49 C ESCADA 2 DEGRAUS INOX
	26348	11124675	0,00	454,99	1.941.696,48 C ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS, CARGA P/ 140 KG
	26348	11124675	0,00	582,75	1.942.279,23 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 1
	26348	11124675	0,00	742,04	1.943.021,27 C MESA DE ESCRITORIO EM L TIPO 2
	26348	11124675	0,00	574,22	1.943.595,49 C PRATELEIRA 04 POTES DE 1,98M X 0,30 X 2,20M
	26348	11124675	0,00	250,21	1.943.845,70 C SUPORTE PARA HAMPER
	26348	11124675	0,00	250,21	1.944.095,91 C SUPORTE PARA HAMPER
	26364	11127293	0,00	462,96	1.944.558,87 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142711
	26364	11127293	0,00	250,21	1.944.809,08 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142669
	26364	11127293	0,00	462,96	1.945.272,04 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142689
	26364	11127293	0,00	462,96	1.945.735,00 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142690
	26364	11127293	0,00	462,96	1.946.197,96 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142693
	26364	11127293	0,00	250,21	1.946.448,17 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142717
	26364	11127293	0,00	250,21	1.946.698,38 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142724
	26364	11127293	0,00	477,23	1.947.175,61 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142715
	26364	11127293	0,00	250,21	1.947.425,82 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142716
	26364	11127293	0,00	462,96	1.947.888,78 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142687
	26364	11127293	0,00	462,96	1.948.351,74 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142708
	26364	11127293	0,00	462,96	1.948.814,70 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142709
	26364	11127293	0,00	462,96	1.949.277,66 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142712
	26364	11127293	0,00	250,21	1.949.527,87 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142722
	26364	11127293	0,00	250,21	1.949.778,08 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142728
	26364	11127293	0,00	477,23	1.950.255,31 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142714

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.854.539,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26364	11127293	0,00	250,21	1.950.505,52 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142723
	26364	11127293	0,00	462,96	1.950.968,48 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142710
	26364	11127293	0,00	250,21	1.951.218,69 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142725
	26364	11127293	0,00	250,21	1.951.468,90 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142727
	26364	11127293	0,00	250,21	1.951.719,11 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142729
	26364	11127293	0,00	462,96	1.952.182,07 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142696
	26364	11127293	0,00	250,21	1.952.432,28 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142721
	26364	11127293	0,00	462,96	1.952.895,24 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142688
	26364	11127293	0,00	462,96	1.953.358,20 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142695
	26364	11127293	0,00	462,96	1.953.821,16 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142713
	26364	11127293	0,00	250,21	1.954.071,37 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142726
			0,00	99.531,66	1.954.071,37 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	99.531,66	1.954.071,37 C <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 443.343,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	30	1.499,00	0,00	441.844,20 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 107360
			1.499,00	0,00	441.844,20 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			1.499,00	0,00	441.844,20 C <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16290 2.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 4.620,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	103	0,00	875,00	5.495,77 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 143649
			0,00	875,00	5.495,77 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	875,00	5.495,77 C <<<<<<< Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 376.417,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	27	0,00	947,41	377.365,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142718
	25750	28	0,00	947,41	378.312,49 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142719

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 376.417,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	29	0,00	947,41	379.259,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142720
			0,00	2.842,23	379.259,90 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	2.842,23	379.259,90 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 352.800,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	200.000,00	552.800,00 C ARCOS CIRURGICO
	26348	11124675	0,00	200.000,00	752.800,00 C ARCOS CIRURGICO
	26348	11124675	0,00	210.000,00	962.800,00 C ALIMENTADOR DE AMPOLAS
			0,00	610.000,00	962.800,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	610.000,00	962.800,00 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.108.849,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	25	4.368,05	0,00	1.104.481,30 C BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 121781
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.106.914,84 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.109.202,36 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.111.489,88 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	4.923,68	1.116.413,56 C DESKTOP
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.118.847,10 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.121.280,64 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.123.568,16 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.125.855,68 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	2.433,53	1.128.289,21 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.130.722,75 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.133.156,29 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.135.589,83 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.138.023,37 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.140.456,91 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	3.695,98	1.144.152,89 C DESKTOP
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.146.440,41 C NOTEBOOK

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.108.849,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.148.727,93 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	578,55	1.149.306,48 C MONITOR LCD 19,5'
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.151.740,02 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.154.173,56 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.156.607,10 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	1.687,99	1.158.295,09 C KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ+Ã•ES
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.160.728,63 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.163.162,17 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	2.088,44	1.165.250,61 C KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ+Ã•ES
	26348	11124675	0,00	2.088,44	1.167.339,05 C KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ+Ã•ES
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.169.626,57 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.171.914,09 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.174.201,61 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.176.489,13 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.178.776,65 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.181.210,19 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
	26348	11124675	0,00	3.289,79	1.184.499,98 C KIT HONEYWELL CARREGADOR DE BATERIA 04 POSIÃ+Ã•ES
	26348	11124675	0,00	2.287,52	1.186.787,50 C NOTEBOOK
	26348	11124675	0,00	2.433,54	1.189.221,04 C COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED
			4.368,05	84.739,74	1.189.221,04 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			4.368,05	84.739,74	1.189.221,04 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 4.122.109,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	9	0,00	774.945,98	4.897.055,67 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2023
			0,00	774.945,98	4.897.055,67 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	774.945,98	4.897.055,67 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.195.411,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	10	0,00	224.734,33	1.420.146,15 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.195.411,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	224.734,33	1.420.146,15 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	224.734,33	1.420.146,15 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 412.210,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	11	0,00	77.494,60	489.705,58 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2023
			0,00	77.494,60	489.705,58 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	77.494,60	489.705,58 C <<===== 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: 199.721,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26038	11005223	0,00	37.023,23	236.745,09 C F012 - FOLHA - PIS 07/2023
			0,00	37.023,23	236.745,09 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	37.023,23	236.745,09 C <<===== 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: 86.329.484,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26365	11127339	0,00	405.721,10	86.735.205,12 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2023
	26365	11127339	0,00	6.029.138,32	92.764.343,44 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 07/2023
	26365	11127339	0,00	152,90	92.764.496,34 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 07/2023
	26365	11127339	0,00	425.535,64	93.190.031,98 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 07/2023
	26365	11127339	0,00	37.933,03	93.227.965,01 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 07/2023
	26365	11127339	0,00	3.717,23	93.231.682,24 C REC C/ EXEC. CONT GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 07/2023
	26365	11127339	0,00	95.540,40	93.327.222,64 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 07/2023
	26365	11127339	0,00	346.025,83	93.673.248,47 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 07/2023
	26365	11127339	0,00	1.557.441,16	95.230.689,63 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 07/2023
	26365	11127339	0,00	180.360,21	95.411.049,84 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 07/2023
	26365	11127339	0,00	4.338.852,92	99.749.902,76 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2023
	26365	11127339	0,00	2.171,60	99.752.074,36 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 07/2023
			0,00	13.422.590,34	99.752.074,36 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 86.329.484,02 C

0,00 13.422.590,34 99.752.074,36 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11114288	0,00	0,10	0,10 C 8 EDOC 20230010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859
31/07/2023	26365	11127339	0,10	0,00	0,00 C TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023
			<u>0,10</u>	<u>0,10</u>	<u>0,00 C</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>0,10</u>	<u>0,10</u>	<u>0,00 C</u> <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11114829	0,00	75,82	75,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114898	0,00	61,03	136,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2023	26326	11114818	0,00	75,86	212,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114890	0,00	61,07	273,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2023	26326	11114828	0,00	75,90	349,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114897	0,00	61,09	410,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2023	26326	11114817	0,00	75,93	486,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114889	0,00	61,13	547,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26326	11114823	0,00	75,98	623,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114893	0,00	61,15	684,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26326	11114826	0,00	76,00	760,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114895	0,00	61,19	822,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26326	11114830	0,00	76,05	898,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114899	0,00	61,21	959,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26326	11114835	0,00	76,09	1.035,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114903	0,00	61,25	1.096,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2023	26326	11114822	0,00	76,12	1.172,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114892	0,00	61,27	1.234,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26326	11114832	0,00	76,16	1.310,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114900	0,00	61,31	1.371,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26326	11114834	0,00	76,20	1.447,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	26326	11114902	0,00	61,34	1.509,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2023	26326	11114836	0,00	76,23	1.585,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114896	0,00	61,37	1.646,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26326	11114825	0,00	76,27	1.723,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114894	0,00	61,39	1.784,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2023	26326	11114833	0,00	76,32	1.860,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114901	0,00	61,43	1.922,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2023	26326	11114820	0,00	76,34	1.998,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114891	0,00	61,46	2.059,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2023	26326	11114816	0,00	33,95	2.093,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114917	0,00	62,00	2.155,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2023	26326	11114824	0,00	33,96	2.189,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114919	0,00	62,04	2.251,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2023	26326	11114819	0,00	33,98	2.285,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114920	0,00	62,07	2.347,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2023	26326	11114821	0,00	34,00	2.381,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114918	0,00	62,11	2.444,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2023	26326	11114831	0,00	34,01	2.478,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114922	0,00	62,13	2.540,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2023	25750	16	2.636,41	0,00	-96,20 D TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 07/2023
	26326	11114827	0,00	34,04	-62,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114921	0,00	62,16	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.636,41	2.636,41	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.636,41	2.636,41	0,00 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11114870	0,00	1.387,89	1.387,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2023	26326	11114839	0,00	0,31	1.388,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114866	0,00	1.249,98	2.638,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114885	0,00	2,72	2.640,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2023	26326	11114869	0,00	1.250,61	3.891,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2023	26326	11114865	0,00	1.251,21	5.142,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11114925	0,00	1.815,10	6.957,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26326	11114838	0,00	0,32	6.958,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114846	0,00	0,29	6.958,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114867	0,00	808,98	7.767,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114928	0,00	1.816,01	9.583,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114952	0,00	0,13	9.583,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26326	11114868	0,00	572,92	10.156,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114932	0,00	1.816,90	11.973,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26326	11114871	0,00	339,92	12.313,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114933	0,00	1.817,82	14.131,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26326	11114873	0,00	312,78	14.443,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114938	0,00	1.818,73	16.262,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2023	26326	11114848	0,00	0,04	16.262,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114874	0,00	306,80	16.569,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114939	0,00	1.819,61	18.389,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26326	11114872	0,00	256,13	18.645,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114936	0,00	1.820,49	20.465,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26326	11114875	0,00	178,82	20.644,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114940	0,00	1.821,44	22.465,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2023	26326	11114845	0,00	0,57	22.466,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114941	0,00	1.670,06	24.136,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26326	11114930	0,00	1.656,74	25.793,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2023	26326	11114937	0,00	1.621,36	27.414,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2023	26326	11114926	0,00	827,07	28.241,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2023	26326	11114924	0,00	827,47	29.069,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114956	0,00	25,93	29.095,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2023	26326	11114929	0,00	796,38	29.891,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2023	26326	11114847	0,00	0,99	29.892,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114905	0,00	0,04	29.892,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114909	0,00	0,03	29.892,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114913	0,00	0,14	29.892,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114931	0,00	773,08	30.665,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2023	26326	11114860	0,00	72,28	30.738,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114927	0,00	548,94	31.287,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2023	26326	11114861	0,00	49,67	31.336,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26326	11114935	0,00	549,22	31.885,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2023	26326	11114934	0,00	507,12	32.393,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26365	11127339	32.393,04	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023
			32.393,04	32.393,04	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			32.393,04	32.393,04	0,00 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	25786	10848821	0,00	24,99	24,99 C NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U
	25786	10848822	0,00	8,29	33,28 C NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U
	25786	10848823	0,00	25,18	58,46 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848828	0,00	25,21	83,67 C NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U
	25786	10848829	0,00	17,97	101,64 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848830	0,00	24,99	126,63 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848838	0,00	25,21	151,84 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848844	0,00	5,62	157,46 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848845	0,00	15,67	173,13 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848854	0,00	8,29	181,42 C NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U
	25786	10848855	0,00	21,01	202,43 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848856	0,00	25,18	227,61 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848864	0,00	29,02	256,63 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
	25786	10848868	0,00	12,64	269,27 C NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U
	25786	10848869	0,00	24,99	294,26 C NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U
	25786	10848878	0,00	25,21	319,47 C NOTA DE DOACAO Nº 26062023 SÉRIE U
	25786	10848879	0,00	12,64	332,11 C NOTA DE DOACAO Nº 30062023 SÉRIE U
	25786	10848880	0,00	22,24	354,35 C NOTA DE DOACAO Nº 27062023 SÉRIE U
07/07/2023	25786	10848843	0,00	24,99	379,34 C NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848852	0,00	5,99	385,33 C NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848853	0,00	17,55	402,88 C NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848863	0,00	31,34	434,22 C NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848867	0,00	8,29	442,51 C NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U
	25786	10848877	0,00	25,21	467,72 C NOTA DE DOACAO Nº 12052023 SÉRIE U

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	25786	10848834	0,00	71,64	539,36C NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U
	25786	10848847	0,00	170,78	710,14C NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U
	25786	10848872	0,00	156,67	866,81C NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U
	25786	10848873	0,00	120,74	987,55C NOTA DE DOACAO Nº 20912707 SÉRIE U
17/07/2023	25786	10848819	0,00	160,00	1.147,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848820	0,00	160,00	1.307,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848835	0,00	240,00	1.547,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848848	0,00	240,00	1.787,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848849	0,00	160,00	1.947,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848860	0,00	240,00	2.187,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848861	0,00	240,00	2.427,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848862	0,00	160,00	2.587,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848874	0,00	160,00	2.747,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
	25786	10848875	0,00	160,00	2.907,55C NOTA DE DOACAO Nº 123830 SÉRIE 1
18/07/2023	25786	10848827	0,00	1,71	2.909,26C NOTA DE DOACAO Nº 247832 SÉRIE 1
21/07/2023	25786	10848836	0,00	50,42	2.959,68C NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U
	25786	10848837	0,00	12,14	2.971,82C NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U
	25786	10848841	0,00	25,21	2.997,03C NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U
	25786	10848842	0,00	5,62	3.002,65C NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U
	25786	10848850	0,00	8,29	3.010,94C NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U
	25786	10848851	0,00	17,55	3.028,49C NOTA DE DOACAO Nº 18072023 SÉRIE U
	25786	10848876	0,00	24,99	3.053,48C NOTA DE DOACAO Nº 20072023 SÉRIE U
25/07/2023	25786	10848831	0,00	7.585,40	10.638,88C NOTA DE DOACAO Nº 3988160 SÉRIE U
	25786	10848846	0,00	450,00	11.088,88C NOTA DE DOACAO Nº 3987070 SÉRIE U
	25786	10848870	0,00	15.170,79	26.259,67C NOTA DE DOACAO Nº 3978790 SÉRIE U
	25786	10848881	0,00	22.756,19	49.015,86C NOTA DE DOACAO Nº 3955282 SÉRIE U
30/07/2023	25786	10848832	0,00	491,30	49.507,16C NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848833	0,00	1.620,05	51.127,21C NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848865	0,00	3.129,08	54.256,29C NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848871	0,00	40.595,00	94.851,29C NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848882	0,00	14.224,50	109.075,79C NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	25786	10848883	0,00	2.168,00	111.243,79C NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
31/07/2023	25786	10848824	0,00	148,64	111.392,43C NOTA DE DOACAO Nº 21061101 SÉRIE U
	25786	10848825	0,00	6,20	111.398,63C NOTA DE DOACAO Nº 20701 SÉRIE U

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25786	10848826	0,00	391,67	111.790,30C NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U
	25786	10848839	0,00	40,18	111.830,48C NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U
	25786	10848857	0,00	1,16	111.831,64C NOTA DE DOACAO Nº 20701 SÉRIE U
	25786	10848858	0,00	20,12	111.851,76C NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U
	25786	10848884	0,00	71,64	111.923,40C NOTA DE DOACAO Nº 21059147 SÉRIE U
	26365	11127339	111.923,40	0,00	0,00C TRANSF. DOAÃ†ÃfO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2023
			111.923,40	111.923,40	0,00C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			111.923,40	111.923,40	0,00C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 16335 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	25786	10848840	0,00	10.350,00	10.350,00C NOTA DE DOACAO Nº 296833 SÉRIE
	25786	10848859	0,00	1.499,00	11.849,00C NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE
	25786	10848866	0,00	2.736,00	14.585,00C NOTA DE DOACAO Nº 296833 SÉRIE
31/07/2023	25750	26	1.229,00	0,00	13.356,00C RECLASSIFICAÇÃO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142679
	25750	105	270,00	0,00	13.086,00C REF. CUSTO MÉDIO BEM PATRIMONIAL 142679
	25750	106	3.110,54	0,00	9.975,46C REF. CUSTO MÉDIO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOAÇÃO Nº296833
	26364	11127293	462,96	0,00	9.512,50C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142708
	26364	11127293	462,96	0,00	9.049,54C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142710
	26364	11127293	477,23	0,00	8.572,31C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142714
	26364	11127293	250,21	0,00	8.322,10C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142724
	26364	11127293	250,21	0,00	8.071,89C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142727
	26364	11127293	462,96	0,00	7.608,93C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142690
	26364	11127293	462,96	0,00	7.145,97C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142695
	26364	11127293	462,96	0,00	6.683,01C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142688
	26364	11127293	462,96	0,00	6.220,05C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142712
	26364	11127293	250,21	0,00	5.969,84C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142722
	26364	11127293	462,96	0,00	5.506,88C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142689
	26364	11127293	462,96	0,00	5.043,92C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142713
	26364	11127293	477,23	0,00	4.566,69C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142715
	26364	11127293	250,21	0,00	4.316,48C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142717
	26364	11127293	462,96	0,00	3.853,52C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142693
	26364	11127293	250,21	0,00	3.603,31C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142716

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16335 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26364	11127293	250,21	0,00	3.353,10 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142669
	26364	11127293	250,21	0,00	3.102,89 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142726
	26364	11127293	250,21	0,00	2.852,68 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142729
	26364	11127293	462,96	0,00	2.389,72 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142709
	26364	11127293	250,21	0,00	2.139,51 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142721
	26364	11127293	462,96	0,00	1.676,55 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142711
	26364	11127293	462,96	0,00	1.213,59 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142696
	26364	11127293	462,96	0,00	750,63 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142687
	26364	11127293	250,21	0,00	500,42 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142728
	26364	11127293	250,21	0,00	250,21 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142723
	26364	11127293	250,21	0,00	0,00 C Reclassificacao Bem Patrimonial de codigo: 142725
			14.585,00	14.585,00	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			14.585,00	14.585,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 3.246.873,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	23	0,00	470.265,41	3.717.138,55 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 06/2023
	25750	24	0,00	83.764,24	3.800.902,79 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 06/2023
			0,00	554.029,65	3.800.902,79 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	554.029,65	3.800.902,79 C <<<<<<< Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	2	2,54	0,00	1.888.446,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849107	4,45	0,00	1.888.451,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849108	0,00	13,99	1.888.437,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849109	308.370,32	0,00	2.196.807,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849117	0,00	1.090,00	2.195.717,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849120	0,00	25,76	2.195.691,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849121	0,06	0,00	2.195.691,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849122	0,00	23,18	2.195.668,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849123	0,00	1,90	2.195.666,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849126	30,34	0,00	2.195.697,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849127	0,00	0,63	2.195.696,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849128	0,00	1,51	2.195.695,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849129	0,00	15,44	2.195.679,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849130	0,00	30,55	2.195.649,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849131	0,00	13,42	2.195.635,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849132	1,11	0,00	2.195.636,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849135	12,71	0,00	2.195.649,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849140	0,00	5,07	2.195.644,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849142	0,00	2,38	2.195.642,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849143	4,31	0,00	2.195.646,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849144	0,00	22,06	2.195.624,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849147	0,51	0,00	2.195.624,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849149	0,00	10,11	2.195.614,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849150	6,26	0,00	2.195.620,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849154	0,00	28,41	2.195.592,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849155	0,00	4,39	2.195.588,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849156	0,00	64,37	2.195.523,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849158	0,00	14,58	2.195.509,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849160	0,00	32,84	2.195.476,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849161	0,00	6,34	2.195.470,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849162	0,00	0,14	2.195.469,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849164	0,00	8,26	2.195.461,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849166	9,56	0,00	2.195.471,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849177	0,00	332,17	2.195.139,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849179	0,00	6,98	2.195.132,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849181	0,00	13,49	2.195.118,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849184	1,59	0,00	2.195.120,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849186	4,83	0,00	2.195.124,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849188	0,14	0,00	2.195.125,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849189	0,00	11,92	2.195.113,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849190	0,00	57,53	2.195.055,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849193	2,69	0,00	2.195.058,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849203	55,68	0,00	2.195.114,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849204	0,00	0,28	2.195.113,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849205	0,00	1,93	2.195.111,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849206	0,00	5,93	2.195.105,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849208	0,00	104,70	2.195.001,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849210	0,00	2,82	2.194.998,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849213	0,00	44,11	2.194.954,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849214	2,21	0,00	2.194.956,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849215	0,00	6,80	2.194.949,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849217	0,77	0,00	2.194.950,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849218	0,00	128,99	2.194.821,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849221	5,72	0,00	2.194.827,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849222	0,34	0,00	2.194.827,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849223	0,00	5,63	2.194.821,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849226	58,88	0,00	2.194.880,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849229	2,01	0,00	2.194.882,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849230	0,00	42,07	2.194.840,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849231	167,96	0,00	2.195.008,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849238	0,00	10,15	2.194.998,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849239	0,00	15,73	2.194.982,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849240	0,00	15,19	2.194.967,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849241	332,01	0,00	2.195.299,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849243	0,00	0,25	2.195.299,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849244	0,00	13,54	2.195.285,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849245	0,00	3,84	2.195.281,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849246	10,78	0,00	2.195.292,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849247	0,00	2,47	2.195.290,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849248	1,31	0,00	2.195.291,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849250	0,00	12,22	2.195.279,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849251	0,00	5,75	2.195.273,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849252	0,00	17,03	2.195.256,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849255	0,00	10,92	2.195.245,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849256	10,02	0,00	2.195.255,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849262	35,01	0,00	2.195.290,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849266	2,02	0,00	2.195.292,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849268	207,03	0,00	2.195.499,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849269	0,00	38,17	2.195.461,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849270	86,36	0,00	2.195.547,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849271	0,48	0,00	2.195.548,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849274	0,00	0,02	2.195.548,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849277	0,00	6,16	2.195.542,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849281	18,36	0,00	2.195.560,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849282	2,60	0,00	2.195.563,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849284	0,00	0,04	2.195.563,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849285	0,00	48,32	2.195.514,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849286	0,00	7,06	2.195.507,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849287	0,00	9,55	2.195.498,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849293	5,50	0,00	2.195.503,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849303	0,00	0,78	2.195.502,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849304	5,11	0,00	2.195.508,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849305	0,00	10,13	2.195.497,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849310	0,00	24,73	2.195.473,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849312	3,80	0,00	2.195.476,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849314	0,00	0,78	2.195.476,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849316	0,34	0,00	2.195.476,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849318	0,00	2,27	2.195.474,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849320	14,15	0,00	2.195.488,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849322	0,02	0,00	2.195.488,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849323	1,31	0,00	2.195.489,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849329	0,00	3,48	2.195.486,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849335	0,00	9,71	2.195.476,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849336	0,65	0,00	2.195.477,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849337	0,00	5,09	2.195.472,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849338	5,50	0,00	2.195.477,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849340	0,00	3,66	2.195.473,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849342	0,00	287,69	2.195.186,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849343	5,45	0,00	2.195.191,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849348	0,23	0,00	2.195.191,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849350	0,00	0,86	2.195.191,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849351	3,08	0,00	2.195.194,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849352	0,00	134,43	2.195.059,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849356	0,00	1.479,54	2.193.580,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849367	0,00	957,88	2.192.622,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849371	0,00	86,36	2.192.535,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849375	0,00	400,00	2.192.135,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849381	0,00	400,00	2.191.735,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849388	0,00	35,01	2.191.700,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849392	0,00	332,01	2.191.368,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849538	336,72	0,00	2.191.705,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849727	0,00	1,82	2.191.703,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849777	0,00	1,34	2.191.702,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849843	0,00	0,89	2.191.701,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849844	0,00	1,33	2.191.700,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849848	3,77	0,00	2.191.704,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849849	3,50	0,00	2.191.707,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849850	6,41	0,00	2.191.713,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849852	0,03	0,00	2.191.714,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849853	0,01	0,00	2.191.714,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849857	0,17	0,00	2.191.714,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849859	1,16	0,00	2.191.715,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849861	4,10	0,00	2.191.719,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849865	1,58	0,00	2.191.721,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849866	0,00	0,49	2.191.720,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849869	1,46	0,00	2.191.721,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849872	0,97	0,00	2.191.722,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849874	0,00	0,07	2.191.722,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849884	3,24	0,00	2.191.726,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849886	1,04	0,00	2.191.727,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849887	0,00	16,18	2.191.710,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849888	0,00	1,82	2.191.709,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849889	0,00	0,29	2.191.708,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849892	0,00	0,02	2.191.708,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849894	0,91	0,00	2.191.709,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849895	1,14	0,00	2.191.710,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849899	0,43	0,00	2.191.711,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849902	0,00	2,39	2.191.708,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849904	0,00	4,78	2.191.704,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849907	0,00	92,55	2.191.611,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849908	9,47	0,00	2.191.621,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849910	0,00	0,09	2.191.621,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849911	3,31	0,00	2.191.624,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849915	0,84	0,00	2.191.625,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849920	0,82	0,00	2.191.625,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849924	0,03	0,00	2.191.626,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849925	0,70	0,00	2.191.626,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849933	0,00	0,08	2.191.626,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849934	2,89	0,00	2.191.629,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849935	0,09	0,00	2.191.629,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849944	0,00	0,02	2.191.629,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849945	0,36	0,00	2.191.629,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849946	0,00	0,03	2.191.629,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849948	0,50	0,00	2.191.630,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849950	0,09	0,00	2.191.630,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849952	0,15	0,00	2.191.630,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849953	36,99	0,00	2.191.667,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849954	0,02	0,00	2.191.667,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849955	1,01	0,00	2.191.668,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849958	0,00	0,11	2.191.668,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849959	3,86	0,00	2.191.672,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849961	0,00	49,29	2.191.623,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849967	2,37	0,00	2.191.625,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849969	0,11	0,00	2.191.625,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849973	0,00	5,50	2.191.620,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849975	0,00	0,05	2.191.620,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849979	0,00	0,42	2.191.619,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849980	2,05	0,00	2.191.621,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849986	0,00	0,48	2.191.621,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849990	2,78	0,00	2.191.623,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849991	0,65	0,00	2.191.624,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849993	1,60	0,00	2.191.626,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850005	0,00	2,47	2.191.623,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850009	0,00	0,56	2.191.623,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850012	0,00	0,47	2.191.622,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850017	1,78	0,00	2.191.624,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850018	0,00	0,51	2.191.624,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850020	1,32	0,00	2.191.625,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850021	0,00	0,21	2.191.625,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850022	0,09	0,00	2.191.625,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850029	3,72	0,00	2.191.628,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850036	0,00	0,01	2.191.628,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850040	0,00	0,10	2.191.628,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850044	0,08	0,00	2.191.628,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850046	0,03	0,00	2.191.628,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850047	6,77	0,00	2.191.635,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850048	1,93	0,00	2.191.637,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850052	0,00	0,70	2.191.636,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850054	0,97	0,00	2.191.637,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850056	0,00	3,47	2.191.634,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850057	0,19	0,00	2.191.634,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850059	0,00	3,64	2.191.630,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850060	0,03	0,00	2.191.631,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850062	0,00	30,34	2.191.600,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850063	2,72	0,00	2.191.603,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850069	8,08	0,00	2.191.611,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850070	0,00	1,02	2.191.610,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850073	9,86	0,00	2.191.620,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850077	0,00	9,39	2.191.610,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850078	0,61	0,00	2.191.611,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850082	0,22	0,00	2.191.611,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850087	0,00	0,04	2.191.611,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850088	0,52	0,00	2.191.612,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850089	0,00	3,34	2.191.608,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850090	2,38	0,00	2.191.611,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850091	4,70	0,00	2.191.615,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850094	5,40	0,00	2.191.621,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850099	10,34	0,00	2.191.631,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850103	3,62	0,00	2.191.635,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850105	12,14	0,00	2.191.647,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850106	5,43	0,00	2.191.652,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850107	0,00	0,13	2.191.652,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850108	0,46	0,00	2.191.653,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850109	26,41	0,00	2.191.679,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850112	0,00	2,83	2.191.676,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850116	0,00	0,06	2.191.676,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850122	7,64	0,00	2.191.684,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850124	0,32	0,00	2.191.684,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850126	0,00	2,15	2.191.682,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850130	0,00	19,72	2.191.662,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850135	4,09	0,00	2.191.666,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850137	0,00	2,60	2.191.664,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850140	0,00	62,95	2.191.601,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850141	0,00	0,01	2.191.601,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850143	2,09	0,00	2.191.603,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850144	0,00	1,04	2.191.602,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850145	0,00	2,31	2.191.600,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850147	22,40	0,00	2.191.622,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850148	0,00	0,21	2.191.622,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850150	1,34	0,00	2.191.623,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850152	8,02	0,00	2.191.631,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850156	1,61	0,00	2.191.633,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850160	2,86	0,00	2.191.636,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850163	0,93	0,00	2.191.637,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850164	0,74	0,00	2.191.637,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850169	0,00	0,44	2.191.637,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850170	0,17	0,00	2.191.637,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850173	0,75	0,00	2.191.638,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850177	123,29	0,00	2.191.761,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850178	0,15	0,00	2.191.761,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850179	0,00	0,16	2.191.761,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850181	0,00	0,83	2.191.760,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850183	0,91	0,00	2.191.761,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850188	0,35	0,00	2.191.761,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850192	6,08	0,00	2.191.768,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850204	0,00	0,03	2.191.768,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850205	0,00	0,44	2.191.767,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850206	5,22	0,00	2.191.772,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850208	0,00	0,86	2.191.771,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850210	0,66	0,00	2.191.772,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850211	0,00	6,26	2.191.766,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850212	0,01	0,00	2.191.766,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850214	3,63	0,00	2.191.770,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850221	0,00	4,25	2.191.765,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850230	0,00	58,88	2.191.706,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850231	0,42	0,00	2.191.707,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850232	0,00	3,80	2.191.703,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850233	0,00	0,09	2.191.703,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850236	3,87	0,00	2.191.707,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850241	0,00	0,69	2.191.706,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850243	6,26	0,00	2.191.712,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850244	9,47	0,00	2.191.722,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850247	0,82	0,00	2.191.723,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850248	3,44	0,00	2.191.726,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850249	2,42	0,00	2.191.728,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850250	2,61	0,00	2.191.731,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850252	0,30	0,00	2.191.731,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850255	2,89	0,00	2.191.734,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850261	0,50	0,00	2.191.735,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850264	2,70	0,00	2.191.737,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850269	0,00	0,05	2.191.737,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850270	0,58	0,00	2.191.738,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850271	0,61	0,00	2.191.739,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850272	0,00	5,02	2.191.734,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850273	0,03	0,00	2.191.734,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850277	0,00	2,86	2.191.731,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850281	11,59	0,00	2.191.742,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850282	11,92	0,00	2.191.754,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850283	0,00	0,22	2.191.754,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850290	4,39	0,00	2.191.758,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850297	0,00	1,12	2.191.757,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850300	0,00	0,05	2.191.757,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850301	0,00	310,00	2.191.447,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850302	0,00	4,31	2.191.443,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850305	8,83	0,00	2.191.452,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850307	0,30	0,00	2.191.452,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850310	1,76	0,00	2.191.454,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850311	0,00	5,11	2.191.449,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850315	0,00	1,35	2.191.447,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850319	0,03	0,00	2.191.447,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850320	0,00	1,67	2.191.446,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850322	0,00	0,57	2.191.445,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850323	0,11	0,00	2.191.445,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850324	1,58	0,00	2.191.447,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850326	0,92	0,00	2.191.448,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850327	0,56	0,00	2.191.448,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850336	0,00	1,82	2.191.447,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850338	10,93	0,00	2.191.457,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850339	33,61	0,00	2.191.491,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850340	0,00	27,37	2.191.464,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850344	32,84	0,00	2.191.497,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850345	0,00	0,30	2.191.496,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850346	4,06	0,00	2.191.500,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850349	0,00	0,16	2.191.500,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850350	0,00	0,16	2.191.500,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850351	10,40	0,00	2.191.510,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850354	1,85	0,00	2.191.512,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850355	0,71	0,00	2.191.513,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850360	0,04	0,00	2.191.513,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850361	0,28	0,00	2.191.513,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850363	0,00	0,01	2.191.513,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850364	0,00	6,66	2.191.507,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850365	7,25	0,00	2.191.514,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850366	0,00	39,43	2.191.474,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850367	4,39	0,00	2.191.479,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850368	1,90	0,00	2.191.481,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850370	0,00	0,02	2.191.481,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850371	1,73	0,00	2.191.482,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850373	8,72	0,00	2.191.491,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850375	61,65	0,00	2.191.553,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850377	15,44	0,00	2.191.568,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850383	4,68	0,00	2.191.573,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850388	0,00	0,17	2.191.573,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850391	0,00	167,96	2.191.405,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850392	1,53	0,00	2.191.406,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850393	0,00	2,21	2.191.404,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850395	5,07	0,00	2.191.409,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850396	0,00	4,83	2.191.404,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850397	7,95	0,00	2.191.412,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850402	1,61	0,00	2.191.414,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850404	0,95	0,00	2.191.415,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850406	0,00	0,09	2.191.415,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850408	4,66	0,00	2.191.419,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850409	0,00	2,75	2.191.417,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850410	24,84	0,00	2.191.442,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850413	0,00	7,08	2.191.434,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850415	5,03	0,00	2.191.439,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850418	0,00	8,08	2.191.431,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850419	1,40	0,00	2.191.433,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850423	1,66	0,00	2.191.434,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850424	0,00	0,01	2.191.434,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850426	0,00	9,82	2.191.425,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850427	0,00	0,25	2.191.424,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850432	1,21	0,00	2.191.426,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850433	0,01	0,00	2.191.426,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850435	0,00	0,03	2.191.426,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850439	0,00	0,01	2.191.426,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850442	0,08	0,00	2.191.426,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850445	7,40	0,00	2.191.433,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850446	0,00	39,43	2.191.394,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850449	0,19	0,00	2.191.394,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850450	0,00	8,44	2.191.385,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850452	7,22	0,00	2.191.393,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850456	2,68	0,00	2.191.395,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850457	0,27	0,00	2.191.396,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850458	0,00	4,55	2.191.391,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850459	0,00	125,37	2.191.266,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850460	14,09	0,00	2.191.280,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850461	0,06	0,00	2.191.280,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850463	0,00	1,19	2.191.279,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850466	0,00	0,05	2.191.279,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850468	3,01	0,00	2.191.282,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850471	0,00	3,36	2.191.278,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850474	0,00	1,34	2.191.277,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850477	0,26	0,00	2.191.277,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850478	0,00	0,01	2.191.277,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850479	1,36	0,00	2.191.278,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850480	82,20	0,00	2.191.361,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850483	0,03	0,00	2.191.361,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850485	3,79	0,00	2.191.364,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850486	3,41	0,00	2.191.368,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850488	0,00	1,11	2.191.367,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850491	0,00	0,04	2.191.367,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850492	0,00	0,72	2.191.366,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850493	5,38	0,00	2.191.371,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850496	0,00	175,50	2.191.196,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850499	1,61	0,00	2.191.197,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850501	1,56	0,00	2.191.199,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850503	1,21	0,00	2.191.200,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850505	0,26	0,00	2.191.201,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850506	0,00	0,18	2.191.200,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850507	0,00	0,21	2.191.200,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850509	0,00	0,16	2.191.200,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850511	0,04	0,00	2.191.200,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850512	0,05	0,00	2.191.200,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850513	0,00	0,04	2.191.200,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850514	0,31	0,00	2.191.200,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850515	2,47	0,00	2.191.203,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850516	0,00	0,18	2.191.203,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850518	0,00	0,94	2.191.202,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850520	1,29	0,00	2.191.203,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850521	0,01	0,00	2.191.203,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850522	0,22	0,00	2.191.203,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850523	18,86	0,00	2.191.222,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850525	0,00	37,49	2.191.185,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850527	0,68	0,00	2.191.185,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850528	0,00	1,97	2.191.183,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850532	44,81	0,00	2.191.228,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850533	0,00	0,52	2.191.228,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850535	1,90	0,00	2.191.229,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850536	0,00	39,53	2.191.190,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850537	9,45	0,00	2.191.199,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850538	2,05	0,00	2.191.201,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850539	0,20	0,00	2.191.202,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850540	1,87	0,00	2.191.204,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850541	4,74	0,00	2.191.208,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850542	0,00	0,01	2.191.208,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850543	0,00	9,91	2.191.198,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850544	1,82	0,00	2.191.200,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850546	0,15	0,00	2.191.200,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850551	1,43	0,00	2.191.202,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850556	4,74	0,00	2.191.206,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850557	1,46	0,00	2.191.208,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850561	0,00	0,17	2.191.208,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850562	0,00	4,85	2.191.203,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850563	0,17	0,00	2.191.203,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850565	0,00	0,02	2.191.203,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850566	1,69	0,00	2.191.205,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850567	0,62	0,00	2.191.205,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850568	1,95	0,00	2.191.207,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850569	2,98	0,00	2.191.210,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850575	0,00	0,12	2.191.210,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850576	1,07	0,00	2.191.211,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850577	0,00	2,75	2.191.208,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850582	0,06	0,00	2.191.209,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850583	3,77	0,00	2.191.212,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850584	0,79	0,00	2.191.213,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850586	0,48	0,00	2.191.214,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850588	0,66	0,00	2.191.214,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850592	0,00	1,48	2.191.213,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850593	2,82	0,00	2.191.216,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850596	0,10	0,00	2.191.216,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850597	6,01	0,00	2.191.222,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850598	0,38	0,00	2.191.222,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850600	0,00	0,33	2.191.222,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850604	10,23	0,00	2.191.232,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850608	0,00	2,60	2.191.229,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850617	14,57	0,00	2.191.244,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850618	0,43	0,00	2.191.244,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850624	0,00	4,78	2.191.240,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850625	0,96	0,00	2.191.241,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850628	0,00	2,50	2.191.238,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850631	2,42	0,00	2.191.240,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850632	0,00	0,02	2.191.240,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850634	0,00	2,69	2.191.238,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850638	1,10	0,00	2.191.239,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850639	0,02	0,00	2.191.239,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850644	0,00	3,42	2.191.235,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850645	5,40	0,00	2.191.241,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850647	2,15	0,00	2.191.243,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850649	3,41	0,00	2.191.246,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850650	1,03	0,00	2.191.247,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850651	0,00	1,43	2.191.246,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850658	2,47	0,00	2.191.249,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850662	0,00	0,09	2.191.248,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850669	0,03	0,00	2.191.248,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850671	0,00	0,35	2.191.248,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850672	0,00	34,86	2.191.213,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850674	0,79	0,00	2.191.214,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850676	1,29	0,00	2.191.215,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850679	0,00	0,16	2.191.215,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850680	0,02	0,00	2.191.215,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850687	0,00	0,05	2.191.215,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850694	0,00	251,12	2.190.964,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850695	20,55	0,00	2.190.985,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850696	0,00	0,28	2.190.984,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850698	33,61	0,00	2.191.018,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850701	0,36	0,00	2.191.018,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850702	0,00	0,13	2.191.018,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850703	0,09	0,00	2.191.018,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850704	0,00	0,03	2.191.018,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850709	4,46	0,00	2.191.023,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850710	0,00	59,15	2.190.963,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850711	2,04	0,00	2.190.966,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850715	0,00	162,65	2.190.803,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850718	0,31	0,00	2.190.803,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850720	0,30	0,00	2.190.803,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850722	0,00	0,82	2.190.803,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850723	0,31	0,00	2.190.803,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850724	0,00	0,04	2.190.803,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850726	0,28	0,00	2.190.803,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850727	1,93	0,00	2.190.805,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850730	1,80	0,00	2.190.807,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850737	3,80	0,00	2.190.811,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850741	0,17	0,00	2.190.811,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850744	0,00	0,01	2.190.811,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850745	0,35	0,00	2.190.811,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850746	0,19	0,00	2.190.811,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850748	0,02	0,00	2.190.811,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850749	0,07	0,00	2.190.812,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850750	0,00	0,09	2.190.811,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850753	0,21	0,00	2.190.812,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850754	0,10	0,00	2.190.812,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850758	0,08	0,00	2.190.812,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850759	0,00	0,01	2.190.812,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850761	0,01	0,00	2.190.812,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850762	0,09	0,00	2.190.812,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850763	0,08	0,00	2.190.812,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850765	0,09	0,00	2.190.812,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850767	0,10	0,00	2.190.812,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850768	0,00	0,01	2.190.812,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850771	0,13	0,00	2.190.812,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850772	0,27	0,00	2.190.813,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850774	0,06	0,00	2.190.813,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850775	0,02	0,00	2.190.813,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850777	0,64	0,00	2.190.813,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850779	0,12	0,00	2.190.813,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850780	0,19	0,00	2.190.814,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850781	0,00	0,01	2.190.814,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850784	0,00	0,01	2.190.814,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850786	0,01	0,00	2.190.814,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850787	0,03	0,00	2.190.814,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850788	0,27	0,00	2.190.814,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850789	0,00	0,01	2.190.814,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850793	0,08	0,00	2.190.814,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850795	0,00	0,06	2.190.814,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850796	0,02	0,00	2.190.814,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850797	0,09	0,00	2.190.814,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850798	0,09	0,00	2.190.814,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850800	0,22	0,00	2.190.814,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850802	0,00	0,03	2.190.814,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850803	0,00	0,01	2.190.814,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850804	0,21	0,00	2.190.815,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850805	0,17	0,00	2.190.815,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850807	0,20	0,00	2.190.815,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850808	0,14	0,00	2.190.815,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850812	0,05	0,00	2.190.815,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850813	0,28	0,00	2.190.815,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850814	0,82	0,00	2.190.816,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850817	0,64	0,00	2.190.817,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850818	0,10	0,00	2.190.817,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850819	0,00	0,12	2.190.817,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850820	0,08	0,00	2.190.817,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850822	0,49	0,00	2.190.817,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850824	0,25	0,00	2.190.818,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850828	0,00	0,01	2.190.818,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850830	0,21	0,00	2.190.818,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850831	0,26	0,00	2.190.818,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850832	0,08	0,00	2.190.818,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850833	0,21	0,00	2.190.818,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850834	0,09	0,00	2.190.818,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850835	0,01	0,00	2.190.818,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850836	0,10	0,00	2.190.819,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850837	0,02	0,00	2.190.819,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850840	0,08	0,00	2.190.819,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850841	0,10	0,00	2.190.819,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850842	0,00	0,09	2.190.819,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850843	0,19	0,00	2.190.819,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850846	0,05	0,00	2.190.819,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850847	0,06	0,00	2.190.819,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850848	0,04	0,00	2.190.819,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850852	0,02	0,00	2.190.819,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850856	0,35	0,00	2.190.819,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850857	0,08	0,00	2.190.819,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850861	0,00	0,01	2.190.819,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850863	0,09	0,00	2.190.820,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850866	0,01	0,00	2.190.820,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850868	0,00	0,01	2.190.820,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850869	0,00	0,01	2.190.820,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850870	0,17	0,00	2.190.820,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850871	0,21	0,00	2.190.820,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850873	0,00	0,09	2.190.820,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850874	0,09	0,00	2.190.820,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850877	0,14	0,00	2.190.820,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850878	0,35	0,00	2.190.820,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850880	0,09	0,00	2.190.820,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850881	0,02	0,00	2.190.821,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850882	0,08	0,00	2.190.821,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850884	0,10	0,00	2.190.821,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850885	0,04	0,00	2.190.821,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850886	0,21	0,00	2.190.821,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850887	0,00	0,01	2.190.821,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850889	0,10	0,00	2.190.821,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850891	0,03	0,00	2.190.821,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850892	0,06	0,00	2.190.821,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850894	0,08	0,00	2.190.821,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850897	0,19	0,00	2.190.821,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850898	0,19	0,00	2.190.822,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850899	0,27	0,00	2.190.822,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850900	0,10	0,00	2.190.822,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850901	0,00	0,01	2.190.822,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850902	0,00	0,09	2.190.822,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850903	0,35	0,00	2.190.822,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850905	0,05	0,00	2.190.822,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850907	0,21	0,00	2.190.822,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850908	0,09	0,00	2.190.823,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850911	0,19	0,00	2.190.823,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850913	0,00	0,01	2.190.823,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850914	0,01	0,00	2.190.823,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850916	0,08	0,00	2.190.823,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850921	0,39	0,00	2.190.823,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850923	0,09	0,00	2.190.823,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850924	0,00	0,01	2.190.823,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850925	0,10	0,00	2.190.823,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850927	0,08	0,00	2.190.823,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850930	0,06	0,00	2.190.824,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850932	0,14	0,00	2.190.824,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850934	0,00	0,03	2.190.824,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850935	0,08	0,00	2.190.824,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850937	0,02	0,00	2.190.824,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850939	0,09	0,00	2.190.824,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850940	0,09	0,00	2.190.824,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850941	0,00	0,01	2.190.824,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850942	0,09	0,00	2.190.824,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850944	0,33	0,00	2.190.824,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850950	0,14	0,00	2.190.824,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850953	0,55	0,00	2.190.825,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850954	0,21	0,00	2.190.825,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850956	0,09	0,00	2.190.825,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850957	0,10	0,00	2.190.825,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850958	0,00	0,01	2.190.825,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850961	0,02	0,00	2.190.825,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850962	0,20	0,00	2.190.826,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850963	0,05	0,00	2.190.826,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850965	0,08	0,00	2.190.826,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850966	0,16	0,00	2.190.826,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850968	0,08	0,00	2.190.826,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850971	0,06	0,00	2.190.826,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850972	0,12	0,00	2.190.826,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850974	0,19	0,00	2.190.826,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850975	0,00	0,01	2.190.826,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850981	0,01	0,00	2.190.826,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850982	0,00	0,03	2.190.826,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850984	0,00	0,15	2.190.826,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850988	0,00	0,01	2.190.826,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850990	0,09	0,00	2.190.826,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850991	0,00	0,09	2.190.826,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850992	0,01	0,00	2.190.826,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850993	0,04	0,00	2.190.826,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850995	0,03	0,00	2.190.826,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850996	0,10	0,00	2.190.826,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850999	0,10	0,00	2.190.826,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851000	0,35	0,00	2.190.827,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851001	0,08	0,00	2.190.827,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851003	0,05	0,00	2.190.827,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851006	0,09	0,00	2.190.827,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851007	0,00	0,01	2.190.827,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851012	0,21	0,00	2.190.827,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851013	0,19	0,00	2.190.827,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851015	0,14	0,00	2.190.828,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851017	0,00	0,01	2.190.828,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851018	0,17	0,00	2.190.828,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851021	0,27	0,00	2.190.828,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851022	0,01	0,00	2.190.828,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851025	0,17	0,00	2.190.828,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851027	0,19	0,00	2.190.828,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851029	0,06	0,00	2.190.828,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851032	0,08	0,00	2.190.828,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851035	0,09	0,00	2.190.829,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851037	0,00	0,01	2.190.829,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851039	0,01	0,00	2.190.829,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851041	0,08	0,00	2.190.829,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851042	0,27	0,00	2.190.829,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851043	0,09	0,00	2.190.829,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851044	0,05	0,00	2.190.829,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851045	0,38	0,00	2.190.829,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851048	0,35	0,00	2.190.830,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851049	0,10	0,00	2.190.830,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851051	0,14	0,00	2.190.830,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851052	0,00	0,01	2.190.830,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851053	0,09	0,00	2.190.830,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851061	0,00	0,01	2.190.830,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851062	0,09	0,00	2.190.830,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851063	0,20	0,00	2.190.830,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851064	0,21	0,00	2.190.831,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851066	0,06	0,00	2.190.831,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851067	0,02	0,00	2.190.831,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851068	0,20	0,00	2.190.831,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851069	0,16	0,00	2.190.831,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851070	0,05	0,00	2.190.831,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851071	0,00	0,01	2.190.831,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851076	0,55	0,00	2.190.832,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851077	0,09	0,00	2.190.832,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851078	0,02	0,00	2.190.832,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851079	0,00	0,03	2.190.832,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851081	0,09	0,00	2.190.832,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851083	0,19	0,00	2.190.832,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851084	0,00	0,01	2.190.832,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851086	0,14	0,00	2.190.832,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851087	0,00	0,01	2.190.832,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851090	0,21	0,00	2.190.832,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851091	0,10	0,00	2.190.832,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851093	0,10	0,00	2.190.833,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851094	0,52	0,00	2.190.833,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851095	0,17	0,00	2.190.833,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851096	0,01	0,00	2.190.833,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851097	0,08	0,00	2.190.833,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851098	0,09	0,00	2.190.833,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851100	0,09	0,00	2.190.833,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851101	0,08	0,00	2.190.834,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851107	0,00	0,01	2.190.834,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851108	0,10	0,00	2.190.834,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851110	0,52	0,00	2.190.834,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851111	0,13	0,00	2.190.834,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851114	0,02	0,00	2.190.834,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851115	0,09	0,00	2.190.834,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851117	0,08	0,00	2.190.835,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851118	0,19	0,00	2.190.835,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851119	0,21	0,00	2.190.835,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851121	0,00	0,15	2.190.835,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851122	0,01	0,00	2.190.835,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851123	0,08	0,00	2.190.835,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851124	0,09	0,00	2.190.835,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851125	0,00	0,01	2.190.835,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851127	0,00	0,03	2.190.835,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851128	0,09	0,00	2.190.835,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851129	0,38	0,00	2.190.835,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851130	0,00	0,01	2.190.835,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851134	0,14	0,00	2.190.835,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851136	0,06	0,00	2.190.836,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851137	0,05	0,00	2.190.836,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851138	0,00	0,01	2.190.836,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851139	0,00	0,01	2.190.836,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851140	0,01	0,00	2.190.836,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851141	0,05	0,00	2.190.836,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851143	0,06	0,00	2.190.836,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851144	0,02	0,00	2.190.836,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851146	0,17	0,00	2.190.836,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851147	0,10	0,00	2.190.836,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851148	0,00	0,01	2.190.836,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851149	0,00	0,10	2.190.836,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851151	0,05	0,00	2.190.836,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851153	0,19	0,00	2.190.836,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851155	0,14	0,00	2.190.836,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851156	0,08	0,00	2.190.836,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851159	0,19	0,00	2.190.837,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851160	0,00	0,01	2.190.837,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851162	0,05	0,00	2.190.837,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851163	0,01	0,00	2.190.837,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851164	0,06	0,00	2.190.837,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851165	0,00	0,10	2.190.837,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851167	0,10	0,00	2.190.837,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851168	0,08	0,00	2.190.837,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851169	0,00	0,01	2.190.837,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851172	0,02	0,00	2.190.837,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851173	0,00	0,01	2.190.837,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851174	0,17	0,00	2.190.837,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851175	0,14	0,00	2.190.837,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851176	0,05	0,00	2.190.837,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851178	0,09	0,00	2.190.837,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851182	0,17	0,00	2.190.837,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851184	0,08	0,00	2.190.837,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851185	0,06	0,00	2.190.837,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851186	0,02	0,00	2.190.838,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851187	0,01	0,00	2.190.838,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851189	0,00	0,10	2.190.837,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851191	0,14	0,00	2.190.838,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851192	0,10	0,00	2.190.838,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851193	0,05	0,00	2.190.838,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851194	0,05	0,00	2.190.838,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851196	0,00	0,01	2.190.838,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851197	0,00	0,01	2.190.838,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851200	0,00	0,01	2.190.838,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851202	0,19	0,00	2.190.838,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851204	0,06	0,00	2.190.838,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851206	0,70	0,00	2.190.839,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851208	0,47	0,00	2.190.839,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851209	0,00	0,01	2.190.839,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851211	0,13	0,00	2.190.839,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851212	1,37	0,00	2.190.841,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851213	0,00	0,03	2.190.841,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851214	0,03	0,00	2.190.841,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851215	0,00	0,12	2.190.841,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851217	0,00	0,13	2.190.840,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851219	0,20	0,00	2.190.841,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851222	0,25	0,00	2.190.841,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851223	0,03	0,00	2.190.841,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851224	0,14	0,00	2.190.841,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851228	2,83	0,00	2.190.844,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851229	1,17	0,00	2.190.845,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851232	0,28	0,00	2.190.845,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851235	0,14	0,00	2.190.845,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851236	0,00	0,15	2.190.845,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851237	0,16	0,00	2.190.845,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851239	0,01	0,00	2.190.845,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851240	0,08	0,00	2.190.846,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851241	0,19	0,00	2.190.846,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851243	0,18	0,00	2.190.846,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851244	0,02	0,00	2.190.846,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851245	0,20	0,00	2.190.846,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851248	0,20	0,00	2.190.846,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851249	0,08	0,00	2.190.846,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851250	0,18	0,00	2.190.847,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851251	0,52	0,00	2.190.847,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851252	0,55	0,00	2.190.848,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851253	0,00	0,01	2.190.848,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851255	0,00	0,01	2.190.848,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851256	0,11	0,00	2.190.848,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851257	0,00	0,01	2.190.848,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851259	0,19	0,00	2.190.848,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851260	0,12	0,00	2.190.848,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851262	0,39	0,00	2.190.848,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851265	0,05	0,00	2.190.848,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851267	0,00	0,01	2.190.848,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851270	0,04	0,00	2.190.849,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851271	0,19	0,00	2.190.849,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851273	0,00	0,01	2.190.849,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851274	0,00	0,01	2.190.849,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851279	0,21	0,00	2.190.849,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851280	0,09	0,00	2.190.849,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851282	0,10	0,00	2.190.849,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851284	0,17	0,00	2.190.849,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851286	0,04	0,00	2.190.849,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851288	0,04	0,00	2.190.849,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851289	0,06	0,00	2.190.849,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851290	0,21	0,00	2.190.850,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851291	0,15	0,00	2.190.850,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851292	0,24	0,00	2.190.850,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851295	0,27	0,00	2.190.850,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851299	0,09	0,00	2.190.850,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851300	0,35	0,00	2.190.851,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851301	0,10	0,00	2.190.851,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851303	0,01	0,00	2.190.851,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851304	0,00	0,09	2.190.851,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851305	0,02	0,00	2.190.851,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851306	0,03	0,00	2.190.851,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851307	0,05	0,00	2.190.851,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851313	0,01	0,00	2.190.851,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851314	0,04	0,00	2.190.851,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851315	0,21	0,00	2.190.851,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851316	0,17	0,00	2.190.851,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851317	0,00	0,01	2.190.851,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851319	0,06	0,00	2.190.851,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851320	0,10	0,00	2.190.851,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851321	0,00	0,01	2.190.851,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851323	0,00	0,09	2.190.851,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851324	0,09	0,00	2.190.851,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851325	0,02	0,00	2.190.851,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851328	0,17	0,00	2.190.852,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851333	0,27	0,00	2.190.852,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851334	0,06	0,00	2.190.852,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851338	0,19	0,00	2.190.852,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851340	0,08	0,00	2.190.852,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851342	0,14	0,00	2.190.852,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851343	0,35	0,00	2.190.853,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851345	0,09	0,00	2.190.853,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851346	0,10	0,00	2.190.853,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851347	0,00	0,01	2.190.853,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851349	0,17	0,00	2.190.853,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851350	0,05	0,00	2.190.853,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851351	0,19	0,00	2.190.853,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851352	0,00	0,01	2.190.853,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851353	0,16	0,00	2.190.853,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851354	0,00	0,01	2.190.853,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851355	0,08	0,00	2.190.853,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851356	0,08	0,00	2.190.854,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851359	0,09	0,00	2.190.854,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851360	0,09	0,00	2.190.854,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851363	0,00	0,01	2.190.854,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851365	0,38	0,00	2.190.854,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851366	0,14	0,00	2.190.854,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851367	0,20	0,00	2.190.854,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851368	0,21	0,00	2.190.855,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851369	0,01	0,00	2.190.855,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851370	0,00	0,03	2.190.855,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851374	0,10	0,00	2.190.855,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851375	0,19	0,00	2.190.855,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851377	0,00	0,15	2.190.855,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851380	0,05	0,00	2.190.855,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851381	0,00	0,01	2.190.855,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851383	0,02	0,00	2.190.855,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851388	0,01	0,00	2.190.855,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851390	0,00	0,09	2.190.855,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851391	0,26	0,00	2.190.855,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851392	0,09	0,00	2.190.855,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851394	0,17	0,00	2.190.855,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851396	0,05	0,00	2.190.855,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851398	0,14	0,00	2.190.855,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851399	0,21	0,00	2.190.856,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851400	0,02	0,00	2.190.856,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851401	0,10	0,00	2.190.856,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851402	0,00	0,01	2.190.856,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851404	0,27	0,00	2.190.856,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851405	0,03	0,00	2.190.856,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851408	0,09	0,00	2.190.856,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851409	0,08	0,00	2.190.856,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851411	0,19	0,00	2.190.856,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851412	0,06	0,00	2.190.857,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851413	0,10	0,00	2.190.857,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851414	0,00	0,01	2.190.857,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851415	0,00	0,01	2.190.857,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851416	0,08	0,00	2.190.857,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851420	0,19	0,00	2.190.857,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851421	0,09	0,00	2.190.857,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851424	0,35	0,00	2.190.857,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851427	0,00	0,01	2.190.857,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851428	0,08	0,00	2.190.857,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851429	0,10	0,00	2.190.857,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851431	0,00	0,01	2.190.857,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851434	0,21	0,00	2.190.858,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851437	0,09	0,00	2.190.858,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851438	0,14	0,00	2.190.858,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851440	0,00	0,09	2.190.858,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851443	0,09	0,00	2.190.858,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851444	0,19	0,00	2.190.858,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851445	0,08	0,00	2.190.858,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851446	0,09	0,00	2.190.858,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851447	3,06	0,00	2.190.861,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851450	0,09	0,00	2.190.861,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851451	0,00	0,01	2.190.861,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851452	0,10	0,00	2.190.861,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851455	0,01	0,00	2.190.862,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851456	0,00	0,01	2.190.861,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851457	0,05	0,00	2.190.862,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851458	0,06	0,00	2.190.862,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851459	0,02	0,00	2.190.862,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851460	0,00	0,01	2.190.862,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851461	0,00	0,09	2.190.862,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851463	0,17	0,00	2.190.862,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851466	0,26	0,00	2.190.862,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851468	0,00	0,01	2.190.862,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851469	0,06	0,00	2.190.862,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851471	0,10	0,00	2.190.862,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851473	0,27	0,00	2.190.862,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851475	0,08	0,00	2.190.862,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851476	0,00	0,01	2.190.862,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851478	0,07	0,00	2.190.863,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851481	0,06	0,00	2.190.863,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851484	0,30	0,00	2.190.863,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851485	0,17	0,00	2.190.863,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851487	0,21	0,00	2.190.863,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851488	0,09	0,00	2.190.863,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851489	0,05	0,00	2.190.863,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851491	0,15	0,00	2.190.864,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851493	0,19	0,00	2.190.864,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851499	0,00	0,01	2.190.864,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851501	0,14	0,00	2.190.864,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851505	0,10	0,00	2.190.864,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851506	0,64	0,00	2.190.865,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851507	0,00	0,01	2.190.865,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851508	0,19	0,00	2.190.865,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851511	0,09	0,00	2.190.865,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851512	0,00	0,12	2.190.865,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851514	0,03	0,00	2.190.865,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851515	0,35	0,00	2.190.865,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851516	0,00	0,03	2.190.865,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851517	0,09	0,00	2.190.865,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851518	0,16	0,00	2.190.865,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851519	0,27	0,00	2.190.866,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851522	0,01	0,00	2.190.866,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851525	0,04	0,00	2.190.866,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851526	0,21	0,00	2.190.866,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851527	0,00	0,15	2.190.866,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851529	0,02	0,00	2.190.866,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851530	0,19	0,00	2.190.866,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851532	0,14	0,00	2.190.866,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851533	0,08	0,00	2.190.866,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851534	0,00	0,09	2.190.866,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851535	0,00	0,01	2.190.866,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851537	0,03	0,00	2.190.866,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851539	0,00	0,01	2.190.866,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851541	0,07	0,00	2.190.866,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851543	0,06	0,00	2.190.866,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851546	0,21	0,00	2.190.866,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851547	0,09	0,00	2.190.867,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851548	0,05	0,00	2.190.867,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851551	0,00	0,02	2.190.867,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851552	0,19	0,00	2.190.867,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851553	0,35	0,00	2.190.867,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851555	0,87	0,00	2.190.868,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851561	0,10	0,00	2.190.868,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851563	0,09	0,00	2.190.868,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851566	0,03	0,00	2.190.868,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851570	0,01	0,00	2.190.868,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851571	0,03	0,00	2.190.868,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851572	0,10	0,00	2.190.868,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851574	0,00	0,01	2.190.868,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851576	0,01	0,00	2.190.868,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851577	0,27	0,00	2.190.869,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851580	0,05	0,00	2.190.869,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851581	0,10	0,00	2.190.869,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851583	0,64	0,00	2.190.869,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851586	0,08	0,00	2.190.869,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851587	0,19	0,00	2.190.870,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851588	0,02	0,00	2.190.870,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851589	0,08	0,00	2.190.870,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851590	0,17	0,00	2.190.870,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851593	0,00	0,09	2.190.870,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851595	0,09	0,00	2.190.870,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851597	0,09	0,00	2.190.870,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851599	0,09	0,00	2.190.870,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851600	0,35	0,00	2.190.870,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851601	0,00	0,01	2.190.870,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851602	0,14	0,00	2.190.871,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851604	0,00	0,01	2.190.871,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851605	0,00	0,02	2.190.871,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851607	0,19	0,00	2.190.871,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851609	36,06	0,00	2.190.907,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851611	0,00	0,05	2.190.907,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851612	0,30	0,00	2.190.907,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851613	0,83	0,00	2.190.908,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851614	1,74	0,00	2.190.910,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851616	0,00	0,25	2.190.909,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851621	0,00	0,09	2.190.909,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851623	0,35	0,00	2.190.910,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851625	0,00	0,01	2.190.910,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851626	0,09	0,00	2.190.910,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851627	0,08	0,00	2.190.910,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851631	0,00	0,01	2.190.910,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851632	0,02	0,00	2.190.910,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851635	0,00	0,01	2.190.910,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851636	0,19	0,00	2.190.910,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851638	0,05	0,00	2.190.910,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851640	0,09	0,00	2.190.910,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851641	0,06	0,00	2.190.910,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851643	0,27	0,00	2.190.910,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851645	0,01	0,00	2.190.910,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851647	0,10	0,00	2.190.911,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851650	0,21	0,00	2.190.911,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851652	0,00	0,01	2.190.911,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851654	0,09	0,00	2.190.911,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851656	0,08	0,00	2.190.911,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851658	0,17	0,00	2.190.911,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851659	0,10	0,00	2.190.911,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851660	0,19	0,00	2.190.911,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			311.050,87	8.583,33	2.190.911,88 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888.444,34 D

311.050,87 8.583,33 2.190.911,88 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 23.948,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	6	0,01	0,00	23.948,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849376	4.394,97	0,00	28.343,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>4.394,98</u>	<u>0,00</u>	<u>28.343,67 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>4.394,98</u>	<u>0,00</u>	<u>28.343,67 D</u> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 34.844,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	4	0,01	0,00	34.844,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849112	4.656,41	0,00	39.501,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>4.656,42</u>	<u>0,00</u>	<u>39.501,35 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>4.656,42</u>	<u>0,00</u>	<u>39.501,35 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 134.386,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	5	0,01	0,00	134.386,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849355	15.799,29	0,00	150.186,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849374	0,00	2,46	150.183,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849389	0,00	63,03	150.120,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>15.799,30</u>	<u>65,49</u>	<u>150.120,79 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>15.799,30</u>	<u>65,49</u>	<u>150.120,79 D</u> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 5.217.511,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849384	843.053,37	0,00	6.060.564,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>843.053,37</u>	<u>0,00</u>	<u>6.060.564,97 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 5.217.511,60 D

843.053,37 0,00 6.060.564,97 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA0

Saldo Anterior: 344.393,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	7	0,00	0,01	344.393,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849157	49.862,97	0,00	394.256,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>49.862,97</u>	<u>0,01</u>	<u>394.256,22 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>49.862,97</u>	<u>0,01</u>	<u>394.256,22 D</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCA0

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 744,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	3	0,00	0,01	744,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849393	11,63	0,00	756,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>11,63</u>	<u>0,01</u>	<u>756,07 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>11,63</u>	<u>0,01</u>	<u>756,07 D</u> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 3.583,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849358	64,80	0,00	3.648,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>64,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.648,74 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>64,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.648,74 D</u> <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	1	3,47	0,00	2.696.756,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25750	12	1.441,95	0,00	2.698.197,97 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 07/2023
	25750	13	2.077,61	0,00	2.700.275,58 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 07/2023
	25789	10849113	3,12	0,00	2.700.278,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849114	0,00	142,25	2.700.136,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849115	2,45	0,00	2.700.138,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849137	3,89	0,00	2.700.142,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849138	0,00	7,06	2.700.135,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849139	65,21	0,00	2.700.200,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849168	0,00	31,40	2.700.169,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849169	0,79	0,00	2.700.170,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849170	27,98	0,00	2.700.198,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849171	0,49	0,00	2.700.198,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849172	0,55	0,00	2.700.199,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849173	0,00	92,38	2.700.106,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849174	21,15	0,00	2.700.128,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849175	0,00	4,45	2.700.123,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849176	213,47	0,00	2.700.337,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849187	113,79	0,00	2.700.450,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849191	86,05	0,00	2.700.536,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849195	0,00	77,70	2.700.459,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849196	6,74	0,00	2.700.466,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849197	17,71	0,00	2.700.483,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849198	0,78	0,00	2.700.484,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849199	0,00	4,57	2.700.479,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849200	9,71	0,00	2.700.489,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849207	0,00	105,83	2.700.383,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849232	3,51	0,00	2.700.387,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849233	3,48	0,00	2.700.390,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849234	0,00	49,85	2.700.340,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849235	0,00	12,20	2.700.328,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849236	14,06	0,00	2.700.342,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849237	57,47	0,00	2.700.400,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849257	19,54	0,00	2.700.419,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849258	6,18	0,00	2.700.426,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849259	0,00	36,99	2.700.389,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849260	0,00	5,60	2.700.383,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849261	7,95	0,00	2.700.391,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849263	8,71	0,00	2.700.400,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849264	0,00	1,40	2.700.398,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849265	8,82	0,00	2.700.407,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849272	0,00	102,44	2.700.305,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849289	333.267,30	0,00	3.033.572,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849292	0,00	4,44	3.033.567,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849294	0,00	35,56	3.033.532,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849295	0,75	0,00	3.033.533,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849296	0,00	11,29	3.033.521,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849297	76,27	0,00	3.033.598,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849298	0,00	1,02	3.033.597,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849299	73,36	0,00	3.033.670,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849300	25,63	0,00	3.033.696,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849301	0,00	10,19	3.033.685,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849302	69,97	0,00	3.033.755,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849324	0,00	85,36	3.033.670,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849330	0,00	491,34	3.033.179,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849331	0,00	4.041,26	3.029.137,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849332	0,00	29,54	3.029.108,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849333	116,66	0,00	3.029.225,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849334	0,00	0,88	3.029.224,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849345	187,41	0,00	3.029.411,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849349	0,00	11,13	3.029.400,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849399	0,00	6,13	3.029.394,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849400	8,63	0,00	3.029.402,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849405	0,00	8,77	3.029.394,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849406	10,74	0,00	3.029.404,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849407	0,00	222,44	3.029.182,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849408	0,00	14,67	3.029.167,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849410	0,00	1,11	3.029.166,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849413	2.794,89	0,00	3.031.961,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849414	0,00	5,05	3.031.956,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849415	0,55	0,00	3.031.957,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849416	39,67	0,00	3.031.996,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849417	0,58	0,00	3.031.997,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849418	7,77	0,00	3.032.005,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849419	17,78	0,00	3.032.022,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849422	0,00	58,33	3.031.964,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849426	0,00	0,55	3.031.963,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849427	2,61	0,00	3.031.966,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849428	0,00	2,00	3.031.964,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849429	34,09	0,00	3.031.998,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849431	0,00	51,97	3.031.946,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849433	83,56	0,00	3.032.030,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849435	0,00	0,55	3.032.029,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849436	4,88	0,00	3.032.034,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849437	0,10	0,00	3.032.034,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849440	0,00	45,36	3.031.989,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849442	1,90	0,00	3.031.991,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849443	1,78	0,00	3.031.993,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849447	0,00	3,48	3.031.989,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849448	0,00	0,81	3.031.988,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849450	14,97	0,00	3.032.003,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849452	0,00	1,39	3.032.002,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849453	16,69	0,00	3.032.018,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849454	14,87	0,00	3.032.033,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849455	230,61	0,00	3.032.264,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849456	0,83	0,00	3.032.265,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849457	0,00	8,82	3.032.256,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849458	30,33	0,00	3.032.286,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849459	0,00	0,18	3.032.286,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849460	29,29	0,00	3.032.315,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849464	7,87	0,00	3.032.323,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849465	7,81	0,00	3.032.331,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849467	0,00	0,18	3.032.331,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849470	0,00	8,95	3.032.322,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849471	22,55	0,00	3.032.345,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849476	15,92	0,00	3.032.360,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849478	0,00	13,98	3.032.346,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849479	0,00	6,11	3.032.340,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849481	105,35	0,00	3.032.446,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849484	0,00	4,02	3.032.442,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849485	1,61	0,00	3.032.443,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849487	5,45	0,00	3.032.449,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849488	0,00	2,16	3.032.447,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849489	411,66	0,00	3.032.858,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849497	0,00	0,81	3.032.857,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849500	0,00	3,72	3.032.854,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849502	0,00	0,57	3.032.853,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849504	0,00	10,85	3.032.842,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849506	0,00	77,40	3.032.765,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849509	0,00	0,39	3.032.764,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849513	22,86	0,00	3.032.787,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849514	0,00	39,13	3.032.748,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849515	0,00	62,09	3.032.686,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849517	0,43	0,00	3.032.687,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849520	9,89	0,00	3.032.696,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849523	0,00	13,87	3.032.683,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849524	0,00	26,27	3.032.656,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849525	0,00	4,11	3.032.652,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849526	5,57	0,00	3.032.658,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849528	0,00	51,04	3.032.607,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849530	0,00	3,87	3.032.603,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849532	0,00	139,70	3.032.463,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849542	17,74	0,00	3.032.481,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849544	0,27	0,00	3.032.481,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849546	0,00	7,11	3.032.474,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849548	4,36	0,00	3.032.478,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849549	0,00	5,89	3.032.473,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849550	2,99	0,00	3.032.476,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849551	0,00	2,16	3.032.473,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849552	1,40	0,00	3.032.475,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849553	0,00	68,81	3.032.406,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849558	30,82	0,00	3.032.437,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849560	0,00	56,65	3.032.380,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849561	0,05	0,00	3.032.380,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849564	0,00	0,70	3.032.379,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849565	0,00	0,68	3.032.379,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849566	6,67	0,00	3.032.385,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849567	0,00	0,19	3.032.385,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849568	0,00	0,38	3.032.385,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849570	0,53	0,00	3.032.385,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849571	2,25	0,00	3.032.388,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849572	0,00	0,04	3.032.388,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849573	0,00	23,40	3.032.364,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849576	0,00	0,46	3.032.364,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849577	0,00	5,06	3.032.359,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849578	0,00	0,81	3.032.358,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849582	0,00	0,24	3.032.358,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849584	0,00	0,27	3.032.357,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849587	0,00	127,65	3.032.230,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849588	0,00	5,50	3.032.224,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849589	0,00	3,27	3.032.221,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849590	0,00	94,51	3.032.126,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849593	0,00	628,69	3.031.498,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849595	4,68	0,00	3.031.502,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849596	0,00	0,55	3.031.502,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849598	0,11	0,00	3.031.502,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849599	0,00	752,72	3.030.749,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849600	0,00	33,77	3.030.716,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849601	0,00	20,20	3.030.695,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849602	2,54	0,00	3.030.698,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849603	0,00	67,43	3.030.630,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849604	0,00	1,75	3.030.629,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849605	0,00	1,95	3.030.627,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849606	0,00	1,62	3.030.625,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849607	0,00	0,19	3.030.625,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849609	0,00	6,00	3.030.619,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849611	0,28	0,00	3.030.619,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849613	0,00	9,49	3.030.610,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849614	0,00	73,19	3.030.537,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849616	0,00	4,20	3.030.532,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849622	0,00	0,51	3.030.532,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849624	0,00	0,08	3.030.532,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849626	0,00	6,78	3.030.525,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849627	0,00	5,30	3.030.520,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849628	0,00	42,49	3.030.477,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849629	0,00	30,33	3.030.447,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849630	0,00	151,26	3.030.296,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849631	0,00	9,61	3.030.286,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849633	0,00	29,65	3.030.256,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849635	0,00	332,19	3.029.924,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849638	0,00	150,41	3.029.774,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849640	0,00	0,11	3.029.774,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849641	5,09	0,00	3.029.779,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849642	0,00	11,36	3.029.767,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849644	0,00	5,07	3.029.762,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849645	0,00	35,17	3.029.727,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849646	0,00	34,46	3.029.693,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849649	0,00	5,11	3.029.688,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849650	0,00	24,36	3.029.663,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849652	0,00	396,00	3.029.267,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849653	0,00	14,10	3.029.253,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849654	0,00	0,43	3.029.253,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849655	0,88	0,00	3.029.254,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849656	0,00	15,10	3.029.238,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849658	0,41	0,00	3.029.239,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849659	0,00	155,23	3.029.084,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849661	0,00	27,94	3.029.056,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849662	0,00	0,47	3.029.055,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849664	0,00	7,87	3.029.047,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849667	0,00	9,32	3.029.038,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849668	0,00	1,63	3.029.036,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849669	0,00	38,03	3.028.998,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849672	0,00	5,45	3.028.993,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849674	0,00	197,53	3.028.795,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849675	0,00	0,08	3.028.795,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849676	0,00	60,59	3.028.735,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849678	14,10	0,00	3.028.749,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849680	8,77	0,00	3.028.758,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849681	0,11	0,00	3.028.758,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849682	0,00	13,14	3.028.745,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849684	0,00	0,18	3.028.744,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849686	0,00	6,40	3.028.738,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849687	0,00	62,44	3.028.676,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849688	0,50	0,00	3.028.676,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849690	0,00	2,06	3.028.674,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849691	0,00	12,22	3.028.662,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849692	61,09	0,00	3.028.723,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849693	24,09	0,00	3.028.747,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849694	0,00	0,38	3.028.747,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849696	0,00	85,39	3.028.661,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849698	0,00	1,27	3.028.660,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849699	1,88	0,00	3.028.662,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849700	0,00	83,56	3.028.578,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849701	0,00	25,90	3.028.552,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849702	0,00	5,59	3.028.547,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849703	0,78	0,00	3.028.547,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849704	0,00	54,70	3.028.493,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849707	0,00	58,33	3.028.434,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849708	29,54	0,00	3.028.464,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849709	0,00	736,39	3.027.728,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849711	0,00	58,69	3.027.669,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849712	14,43	0,00	3.027.683,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849713	0,00	0,09	3.027.683,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849714	0,00	0,49	3.027.683,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849715	0,00	0,08	3.027.683,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849717	0,00	0,58	3.027.682,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849718	0,00	3,58	3.027.679,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849719	0,00	2,19	3.027.676,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849720	11,83	0,00	3.027.688,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849723	0,00	0,35	3.027.688,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849724	0,00	649,39	3.027.038,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849725	0,00	1,61	3.027.037,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849729	0,00	10,84	3.027.026,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849731	0,00	1,37	3.027.025,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849733	0,00	21,15	3.027.003,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849734	0,00	0,97	3.027.002,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849735	0,00	0,26	3.027.002,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849736	0,00	4,56	3.026.998,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849737	0,00	6,18	3.026.991,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849738	0,00	60,35	3.026.931,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849741	0,00	0,30	3.026.931,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849742	0,00	1,77	3.026.929,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849743	0,00	0,19	3.026.929,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849744	0,00	2,70	3.026.926,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849745	0,60	0,00	3.026.927,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849751	0,00	616,30	3.026.310,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849753	0,00	6,48	3.026.304,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849754	4,88	0,00	3.026.309,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849755	0,00	172,56	3.026.136,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849756	0,00	30,44	3.026.106,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849757	46,80	0,00	3.026.153,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849758	0,00	24,11	3.026.129,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849759	17,35	0,00	3.026.146,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849760	0,00	5,24	3.026.141,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849761	0,00	0,43	3.026.140,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849762	0,00	4,78	3.026.135,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849766	0,00	14,41	3.026.121,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849767	0,00	14,02	3.026.107,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849770	0,00	5,63	3.026.101,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849771	0,00	0,65	3.026.101,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849772	0,00	2,55	3.026.098,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849774	0,81	0,00	3.026.099,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849775	0,00	13,03	3.026.086,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849778	2,67	0,00	3.026.089,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849779	2,45	0,00	3.026.091,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849780	0,00	0,37	3.026.091,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849781	0,00	0,20	3.026.091,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849784	0,00	5,00	3.026.086,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849785	33,51	0,00	3.026.119,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849786	0,00	616,20	3.025.503,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849787	0,00	22,86	3.025.480,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849788	0,00	69,22	3.025.411,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849789	0,00	35,91	3.025.375,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849790	0,00	73,09	3.025.302,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849791	0,00	22,01	3.025.280,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849793	8,82	0,00	3.025.289,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849794	0,00	1.896,35	3.023.392,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849795	1.246,37	0,00	3.024.639,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849796	0,00	66,09	3.024.572,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849797	0,00	29,29	3.024.543,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849798	0,00	123,55	3.024.420,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849800	0,00	29,65	3.024.390,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849802	0,00	4,75	3.024.385,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849804	0,00	15,97	3.024.369,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849806	0,00	57,48	3.024.312,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849807	26,27	0,00	3.024.338,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849808	0,00	18,31	3.024.320,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849810	0,00	1,75	3.024.318,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849811	0,00	7,68	3.024.310,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849812	1,40	0,00	3.024.312,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849814	0,00	58,26	3.024.253,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849816	0,00	1,79	3.024.252,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849817	0,00	529,54	3.023.722,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849818	10,85	0,00	3.023.733,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849819	0,00	0,90	3.023.732,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849820	0,00	7,78	3.023.724,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849821	1,52	0,00	3.023.726,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849823	0,00	1,11	3.023.725,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849824	0,00	1,44	3.023.723,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849825	0,00	40,25	3.023.683,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849827	0,00	3,67	3.023.679,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849828	0,00	1,66	3.023.678,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849830	0,00	12,64	3.023.665,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849831	0,00	0,73	3.023.664,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849832	0,00	0,32	3.023.664,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849833	0,00	0,48	3.023.664,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849834	0,00	13,99	3.023.650,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849835	0,00	33,55	3.023.616,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849837	0,00	0,20	3.023.616,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849841	0,94	0,00	3.023.617,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849846	0,00	2,33	3.023.614,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849847	4,27	0,00	3.023.619,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849855	0,00	0,66	3.023.618,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849860	0,00	0,80	3.023.617,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849862	0,00	6,75	3.023.610,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849863	0,00	4,14	3.023.606,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849864	7,73	0,00	3.023.614,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849868	0,00	0,60	3.023.613,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849870	0,00	23,48	3.023.590,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849871	0,00	3,44	3.023.587,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849876	0,00	0,54	3.023.586,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849878	0,00	0,10	3.023.586,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849881	0,02	0,00	3.023.586,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849883	0,00	0,42	3.023.585,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849893	0,00	0,71	3.023.585,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849897	0,00	3,38	3.023.581,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849901	3,05	0,00	3.023.584,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849913	0,00	3,60	3.023.581,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849917	0,00	0,33	3.023.581,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849919	0,00	0,44	3.023.580,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849923	0,00	0,01	3.023.580,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849927	0,00	1,19	3.023.579,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849936	4,14	0,00	3.023.583,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849937	0,04	0,00	3.023.583,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849949	4,45	0,00	3.023.588,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849956	3,36	0,00	3.023.591,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849960	0,00	0,97	3.023.590,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849962	0,00	6,70	3.023.583,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849964	0,10	0,00	3.023.583,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849971	0,89	0,00	3.023.584,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849974	0,00	3,04	3.023.581,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849982	0,00	2,46	3.023.579,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849984	0,00	30,53	3.023.548,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849988	0,00	0,12	3.023.548,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849992	0,00	0,27	3.023.548,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849995	0,00	1,36	3.023.546,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849997	0,00	14,78	3.023.532,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849998	8,15	0,00	3.023.540,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850004	7,88	0,00	3.023.548,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850007	0,00	1,79	3.023.546,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850014	0,00	0,35	3.023.546,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850019	0,00	7,44	3.023.538,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850026	0,00	8,28	3.023.530,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850027	0,00	0,82	3.023.529,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850032	0,00	2,38	3.023.527,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850039	0,38	0,00	3.023.527,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850042	3,11	0,00	3.023.530,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850043	0,41	0,00	3.023.531,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850049	0,00	0,22	3.023.530,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850050	0,00	4,30	3.023.526,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850058	19,13	0,00	3.023.545,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850064	0,30	0,00	3.023.545,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850065	0,00	79,99	3.023.465,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850067	0,02	0,00	3.023.465,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850068	0,00	0,19	3.023.465,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850072	0,00	0,42	3.023.465,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850074	1,41	0,00	3.023.466,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850083	0,00	1,52	3.023.465,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850084	0,00	1,91	3.023.463,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850085	0,00	0,11	3.023.463,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850086	0,52	0,00	3.023.463,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850093	0,00	0,03	3.023.463,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850096	0,85	0,00	3.023.464,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850100	0,00	0,46	3.023.464,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850110	14,19	0,00	3.023.478,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850113	0,00	1,72	3.023.476,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850114	0,00	11,19	3.023.465,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850115	0,01	0,00	3.023.465,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850118	10,13	0,00	3.023.475,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850120	0,00	0,09	3.023.475,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850125	5,31	0,00	3.023.480,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850129	0,00	0,70	3.023.480,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850139	0,00	0,82	3.023.479,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850142	1,55	0,00	3.023.480,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850153	0,00	7,16	3.023.473,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850155	0,00	0,59	3.023.473,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850157	0,00	0,57	3.023.472,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850161	0,00	0,34	3.023.472,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850165	2,58	0,00	3.023.474,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850166	0,00	3,04	3.023.471,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850167	0,00	0,05	3.023.471,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850168	0,00	0,40	3.023.471,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850172	0,00	4,81	3.023.466,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850174	0,00	3,23	3.023.463,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850176	0,00	0,01	3.023.463,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850180	0,00	1,17	3.023.461,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850182	0,22	0,00	3.023.462,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850186	0,02	0,00	3.023.462,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850196	0,00	5,08	3.023.457,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850197	0,00	3,94	3.023.453,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850202	0,41	0,00	3.023.453,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850203	0,00	2,37	3.023.451,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850209	2,22	0,00	3.023.453,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850216	5,69	0,00	3.023.459,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850224	0,41	0,00	3.023.459,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850225	0,05	0,00	3.023.459,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850226	0,00	0,35	3.023.459,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850227	0,00	0,08	3.023.459,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850234	14,05	0,00	3.023.473,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850235	0,00	1,44	3.023.471,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850237	141,00	0,00	3.023.612,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850242	0,00	1,30	3.023.611,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850251	3,11	0,00	3.023.614,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850274	0,17	0,00	3.023.614,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850278	0,05	0,00	3.023.614,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850280	10,63	0,00	3.023.625,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850285	0,00	0,63	3.023.624,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850292	0,00	4,48	3.023.620,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850304	0,00	0,24	3.023.620,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850308	0,00	1,63	3.023.618,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850314	0,00	25,86	3.023.592,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850316	0,00	1,69	3.023.590,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850318	1,68	0,00	3.023.592,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850321	0,48	0,00	3.023.593,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850330	15,17	0,00	3.023.608,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850334	0,59	0,00	3.023.608,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850342	0,00	65,14	3.023.543,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850343	0,00	1,82	3.023.541,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850348	0,00	6,02	3.023.535,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850353	0,00	0,29	3.023.535,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850374	0,23	0,00	3.023.535,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850380	0,00	0,13	3.023.535,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850387	0,00	46,36	3.023.489,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850390	2,44	0,00	3.023.491,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850401	23,64	0,00	3.023.515,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850411	0,02	0,00	3.023.515,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850412	0,52	0,00	3.023.515,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850414	0,35	0,00	3.023.516,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850416	24,77	0,00	3.023.541,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850428	0,00	0,29	3.023.540,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850429	0,00	4,73	3.023.536,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850430	0,00	14,78	3.023.521,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850431	9,92	0,00	3.023.531,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850434	0,00	3,72	3.023.527,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850441	0,00	0,10	3.023.527,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850443	7,97	0,00	3.023.535,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850453	0,00	0,70	3.023.534,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850455	0,00	1,20	3.023.533,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850462	0,00	2,96	3.023.530,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850464	0,00	0,70	3.023.529,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850465	0,23	0,00	3.023.529,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850470	0,00	0,34	3.023.529,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850472	0,00	0,34	3.023.529,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850475	0,00	0,66	3.023.528,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850484	0,00	0,90	3.023.527,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850490	0,00	0,08	3.023.527,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850494	0,65	0,00	3.023.528,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850504	0,00	0,01	3.023.528,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850524	1,90	0,00	3.023.530,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850529	0,00	1,69	3.023.528,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850530	0,00	7,64	3.023.520,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850534	1,65	0,00	3.023.522,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850549	0,00	3,04	3.023.519,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850550	0,00	1,91	3.023.517,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850552	1,18	0,00	3.023.518,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850559	0,52	0,00	3.023.519,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850560	4,45	0,00	3.023.523,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850564	2,25	0,00	3.023.525,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850573	0,00	5,08	3.023.520,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850578	0,38	0,00	3.023.521,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850579	0,00	0,66	3.023.520,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850581	3,32	0,00	3.023.523,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850590	0,00	3,61	3.023.520,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850591	0,00	0,39	3.023.519,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850599	0,21	0,00	3.023.520,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850602	0,00	46,80	3.023.473,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850603	0,04	0,00	3.023.473,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850605	0,00	0,78	3.023.472,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850606	1,55	0,00	3.023.474,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850607	4,66	0,00	3.023.478,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850610	1,04	0,00	3.023.479,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850612	2,96	0,00	3.023.482,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850616	0,00	0,97	3.023.481,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850626	5,31	0,00	3.023.487,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850629	0,00	0,03	3.023.487,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850630	0,00	0,06	3.023.487,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850635	0,00	0,82	3.023.486,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850642	0,00	7,39	3.023.478,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850643	7,79	0,00	3.023.486,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850646	0,00	1,17	3.023.485,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850648	0,03	0,00	3.023.485,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850652	0,00	0,99	3.023.484,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850654	0,00	0,35	3.023.484,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850655	0,00	5,55	3.023.478,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850656	0,00	1,75	3.023.476,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850663	0,00	0,42	3.023.476,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850664	0,00	3,21	3.023.473,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850678	0,00	0,02	3.023.473,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850683	0,17	0,00	3.023.473,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850684	0,00	0,06	3.023.473,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850685	0,00	0,34	3.023.472,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850686	0,00	0,01	3.023.472,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850688	0,00	4,34	3.023.468,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850692	0,00	0,06	3.023.468,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850697	0,00	0,32	3.023.468,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850699	0,00	1,39	3.023.466,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850700	0,00	0,99	3.023.465,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850706	0,00	0,08	3.023.465,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850707	0,00	0,23	3.023.465,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850712	0,00	0,04	3.023.465,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850713	0,00	0,10	3.023.465,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850716	0,00	7,70	3.023.457,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850717	0,00	3,72	3.023.453,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850719	0,00	0,86	3.023.453,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850728	0,30	0,00	3.023.453,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850731	0,00	11,46	3.023.441,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850733	0,00	1,20	3.023.440,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850734	0,00	1,38	3.023.439,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850735	0,00	0,57	3.023.438,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850736	0,00	0,01	3.023.438,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850738	0,17	0,00	3.023.438,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850740	1,18	0,00	3.023.440,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850742	2,25	0,00	3.023.442,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850743	0,71	0,00	3.023.443,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850751	0,12	0,00	3.023.443,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850755	0,00	0,01	3.023.443,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850756	0,00	0,24	3.023.442,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850764	0,00	0,43	3.023.442,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850766	2,37	0,00	3.023.444,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850773	0,00	0,18	3.023.444,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850776	0,02	0,00	3.023.444,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850785	0,00	0,01	3.023.444,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850790	1,90	0,00	3.023.446,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850791	0,00	0,43	3.023.446,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850792	0,02	0,00	3.023.446,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850801	0,00	0,18	3.023.446,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850810	0,00	0,24	3.023.445,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850811	0,09	0,00	3.023.445,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850815	2,25	0,00	3.023.448,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850816	0,59	0,00	3.023.448,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850827	0,00	2,37	3.023.446,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850829	0,00	0,03	3.023.446,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850844	0,02	0,00	3.023.446,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850850	1,18	0,00	3.023.447,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850853	0,00	0,24	3.023.447,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850854	0,16	0,00	3.023.447,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850855	0,35	0,00	3.023.447,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850859	1,13	0,00	3.023.448,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850860	0,00	0,27	3.023.448,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850862	2,84	0,00	3.023.451,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850864	1,90	0,00	3.023.453,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850865	0,00	0,24	3.023.453,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850883	0,00	0,01	3.023.453,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850890	0,02	0,00	3.023.453,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850893	0,00	0,43	3.023.452,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850895	0,06	0,00	3.023.452,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850904	0,00	0,43	3.023.452,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850909	0,35	0,00	3.023.452,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850915	0,00	0,27	3.023.452,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850917	0,00	0,24	3.023.452,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850928	4,74	0,00	3.023.456,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850931	2,25	0,00	3.023.459,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850933	0,00	0,02	3.023.459,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850936	0,02	0,00	3.023.459,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850938	0,12	0,00	3.023.459,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850945	0,02	0,00	3.023.459,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850946	2,25	0,00	3.023.461,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850952	0,00	0,90	3.023.460,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850964	0,12	0,00	3.023.460,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850967	0,00	0,48	3.023.460,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850970	0,00	0,03	3.023.460,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850978	4,74	0,00	3.023.465,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850980	0,35	0,00	3.023.465,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850983	0,00	0,43	3.023.464,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850987	0,00	0,24	3.023.464,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850997	0,00	0,43	3.023.464,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850998	0,35	0,00	3.023.464,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851005	1,13	0,00	3.023.465,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851009	0,00	0,18	3.023.465,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851011	0,12	0,00	3.023.465,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851014	2,37	0,00	3.023.468,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851016	0,02	0,00	3.023.468,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851020	0,00	0,01	3.023.468,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851024	0,00	2,37	3.023.465,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851026	4,74	0,00	3.023.470,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851028	0,00	0,01	3.023.470,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851030	0,00	0,43	3.023.470,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851038	0,00	0,18	3.023.469,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851047	1,13	0,00	3.023.471,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851050	0,00	0,24	3.023.470,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851054	0,35	0,00	3.023.471,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851057	0,02	0,00	3.023.471,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851065	0,12	0,00	3.023.471,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851072	1,18	0,00	3.023.472,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851073	0,00	0,18	3.023.472,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851075	0,00	0,43	3.023.471,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851085	0,12	0,00	3.023.471,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851088	0,00	0,48	3.023.471,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851089	0,02	0,00	3.023.471,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851092	0,00	0,01	3.023.471,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851104	2,37	0,00	3.023.473,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851105	2,25	0,00	3.023.476,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851106	0,00	0,43	3.023.475,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851109	0,00	0,01	3.023.475,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851112	0,02	0,00	3.023.475,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851116	0,23	0,00	3.023.475,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851126	2,37	0,00	3.023.478,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851131	0,00	0,24	3.023.478,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851145	0,00	0,02	3.023.478,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851150	0,06	0,00	3.023.478,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851152	0,00	0,02	3.023.478,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851154	1,90	0,00	3.023.479,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851161	0,00	0,02	3.023.479,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851170	0,06	0,00	3.023.479,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851171	1,90	0,00	3.023.481,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851177	0,00	0,02	3.023.481,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851179	1,90	0,00	3.023.483,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851183	0,00	0,02	3.023.483,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851188	0,00	0,02	3.023.483,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851199	0,06	0,00	3.023.483,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851207	0,00	0,08	3.023.483,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851210	0,00	1,88	3.023.481,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851216	2,37	0,00	3.023.484,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851218	0,00	0,24	3.023.483,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851220	4,50	0,00	3.023.488,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851221	0,69	0,00	3.023.489,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851227	0,00	2,38	3.023.486,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851230	0,00	0,01	3.023.486,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851231	0,00	0,09	3.023.486,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851233	0,78	0,00	3.023.487,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851234	0,00	0,32	3.023.487,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851238	0,00	0,43	3.023.486,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851242	0,00	0,18	3.023.486,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851246	1,18	0,00	3.023.487,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851258	1,13	0,00	3.023.488,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851261	2,37	0,00	3.023.491,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851276	0,00	0,04	3.023.491,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851277	2,37	0,00	3.023.493,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851285	0,00	0,18	3.023.493,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851293	0,26	0,00	3.023.493,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851296	1,13	0,00	3.023.494,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851310	0,35	0,00	3.023.495,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851311	0,00	0,43	3.023.494,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851312	0,00	0,43	3.023.494,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851318	0,00	0,03	3.023.494,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851326	0,35	0,00	3.023.494,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851327	1,18	0,00	3.023.495,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851329	0,02	0,00	3.023.495,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851336	2,37	0,00	3.023.498,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851337	0,00	0,18	3.023.497,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851339	0,12	0,00	3.023.498,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851344	0,00	0,24	3.023.497,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851348	1,13	0,00	3.023.498,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851357	0,00	0,90	3.023.498,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851358	0,00	0,48	3.023.497,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851361	0,00	0,03	3.023.497,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851362	0,00	0,43	3.023.497,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851364	2,37	0,00	3.023.499,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851379	0,02	0,00	3.023.499,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851382	2,25	0,00	3.023.501,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851385	1,13	0,00	3.023.502,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851386	0,00	0,24	3.023.502,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851387	0,59	0,00	3.023.503,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851393	0,12	0,00	3.023.503,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851403	2,37	0,00	3.023.505,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851407	0,00	0,03	3.023.505,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851410	0,35	0,00	3.023.506,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851417	0,00	0,43	3.023.505,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851422	0,00	0,18	3.023.505,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851423	0,02	0,00	3.023.505,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851430	0,35	0,00	3.023.505,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851432	0,00	0,24	3.023.505,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851433	0,00	0,43	3.023.505,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851436	0,02	0,00	3.023.505,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851439	1,18	0,00	3.023.506,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851441	1,13	0,00	3.023.507,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851442	0,12	0,00	3.023.507,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851448	0,00	0,18	3.023.507,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851453	2,37	0,00	3.023.509,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851454	0,00	0,01	3.023.509,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851464	0,00	2,37	3.023.507,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851477	0,00	0,18	3.023.507,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851482	0,02	0,00	3.023.507,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851483	0,71	0,00	3.023.507,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851495	0,00	0,24	3.023.507,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851496	2,37	0,00	3.023.510,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851497	0,12	0,00	3.023.510,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851498	0,00	0,03	3.023.510,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851502	1,13	0,00	3.023.511,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851503	0,00	0,36	3.023.510,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851504	4,74	0,00	3.023.515,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851510	0,00	0,43	3.023.515,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851513	0,34	0,00	3.023.515,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851520	0,02	0,00	3.023.515,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851528	0,00	0,48	3.023.515,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851536	0,00	0,02	3.023.515,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851540	0,00	0,18	3.023.514,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851542	1,18	0,00	3.023.516,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851556	0,02	0,00	3.023.516,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.696.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851557	0,12	0,00	3.023.516,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851558	1,13	0,00	3.023.517,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851562	0,00	0,43	3.023.516,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851564	0,00	0,24	3.023.516,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851565	2,37	0,00	3.023.519,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851569	0,35	0,00	3.023.519,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851575	0,00	0,01	3.023.519,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851578	2,37	0,00	3.023.521,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851579	0,00	0,18	3.023.521,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851591	0,12	0,00	3.023.521,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851594	0,00	0,43	3.023.521,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851596	0,02	0,00	3.023.521,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851598	1,13	0,00	3.023.522,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851603	0,00	0,24	3.023.522,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851606	0,35	0,00	3.023.522,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851610	14,22	0,00	3.023.536,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851622	2,37	0,00	3.023.539,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851628	0,00	0,43	3.023.538,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851630	0,35	0,00	3.023.539,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851634	1,13	0,00	3.023.540,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851637	0,00	0,18	3.023.540,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851642	0,00	0,01	3.023.540,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851644	1,18	0,00	3.023.541,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851653	0,12	0,00	3.023.541,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851657	0,02	0,00	3.023.541,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			344.205,65	17.416,88	3.023.541,32 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			344.205,65	17.416,88	3.023.541,32 D <<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 3.897,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849366	73,49	0,00	3.971,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			73,49	0,00	3.971,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO			Saldo Anterior: 3.897,51 D
<u>73,49</u>	<u>0,00</u>	<u>3.971,00 D</u>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA			Saldo Anterior: 5.436,03 D
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	25750	8	0,00	5,81	5.430,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849111	703,33	0,00	6.133,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>703,33</u>	<u>5,81</u>	<u>6.133,55 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>703,33</u>	<u>5,81</u>	<u>6.133,55 D</u> <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior: 12.154,18 D
---	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	25789	10849362	452,64	0,00	12.606,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>452,64</u>	<u>0,00</u>	<u>12.606,82 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>452,64</u>	<u>0,00</u>	<u>12.606,82 D</u> <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS			Saldo Anterior: 79,32 D
--	--	--	--------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	25789	10849537	58,32	0,00	137,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>58,32</u>	<u>0,00</u>	<u>137,64 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>58,32</u>	<u>0,00</u>	<u>137,64 D</u> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA			Saldo Anterior: 3.757,73 D
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	25789	10849398	7,58	0,00	3.765,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849421	1,80	0,00	3.767,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849486	12,00	0,00	3.779,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849503	0,00	2,69	3.776,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851615	539,44	0,00	4.315,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851617	2,69	0,00	4.318,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851618	0,00	12,00	4.306,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851619	0,00	1,80	4.304,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 3.757,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851620	0,00	7,58	4.297,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			563,51	24,07	4.297,17 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			563,51	24,07	4.297,17 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 18.090,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850356	900,00	0,00	18.990,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			900,00	0,00	18.990,35 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			900,00	0,00	18.990,35 D <<<<<<<< Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 46.849,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26326	11113529	357,63	0,00	47.206,83 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164514 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113814	6.532,61	0,00	53.739,44 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164513 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	6.532,61	47.206,83 D REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUN/2023
	26219	11078345	6.890,24	0,00	54.097,07 D PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUL/2023
			13.780,48	6.532,61	54.097,07 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			13.780,48	6.532,61	54.097,07 D <<<<<<<< Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 4.827,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849539	348,00	0,00	5.175,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			348,00	0,00	5.175,92 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			348,00	0,00	5.175,92 D <<<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 10.031,42 D

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 10.031,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849361	89,61	0,00	10.121,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			89,61	0,00	10.121,03 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			89,61	0,00	10.121,03 D <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 24.549,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	25787	10848885	248,10	0,00	24.797,56 D INVENTÁRIO Nº 25291 DO MÊS 07/2023
	25787	10848886	11,19	0,00	24.808,75 D INVENTÁRIO Nº 25291 DO MÊS 07/2023
07/07/2023	25787	10848887	15,71	0,00	24.824,46 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848889	0,89	0,00	24.825,35 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848890	3.360,00	0,00	28.185,35 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848891	47,90	0,00	28.233,25 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848892	820,22	0,00	29.053,47 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848893	1,68	0,00	29.055,15 D INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848895	6.279,77	0,00	35.334,92 D INVENTÁRIO Nº 25354 DO MÊS 07/2023
	25787	10848896	1,95	0,00	35.336,87 D INVENTÁRIO Nº 25354 DO MÊS 07/2023
	25787	10848897	159,98	0,00	35.496,85 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848899	0,26	0,00	35.497,11 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848900	1,78	0,00	35.498,89 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848901	2,39	0,00	35.501,28 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848903	9,96	0,00	35.511,24 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848904	2,19	0,00	35.513,43 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848905	51,41	0,00	35.564,84 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848906	1,99	0,00	35.566,83 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848907	5,55	0,00	35.572,38 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848910	21,76	0,00	35.594,14 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848911	5,63	0,00	35.599,77 D INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848913	0,96	0,00	35.600,73 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848914	16,27	0,00	35.617,00 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848915	0,95	0,00	35.617,95 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848916	53,31	0,00	35.671,26 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848917	23,05	0,00	35.694,31 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848918	84,45	0,00	35.778,76 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 24.549,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	25787	10848919	1,18	0,00	35.779,94 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848920	0,94	0,00	35.780,88 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848921	0,70	0,00	35.781,58 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848922	15,00	0,00	35.796,58 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848924	1,94	0,00	35.798,52 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848925	1,76	0,00	35.800,28 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848926	4,48	0,00	35.804,76 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848927	74,02	0,00	35.878,78 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848928	479,93	0,00	36.358,71 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848929	50,18	0,00	36.408,89 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848930	0,51	0,00	36.409,40 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848931	11,70	0,00	36.421,10 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848932	26,68	0,00	36.447,78 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848933	27,10	0,00	36.474,88 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848934	22,22	0,00	36.497,10 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848935	5,97	0,00	36.503,07 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848936	8,91	0,00	36.511,98 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848939	98,14	0,00	36.610,12 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848940	2,00	0,00	36.612,12 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848941	0,88	0,00	36.613,00 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848942	15,64	0,00	36.628,64 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848943	2,09	0,00	36.630,73 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848945	42,88	0,00	36.673,61 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848946	0,81	0,00	36.674,42 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848947	6,56	0,00	36.680,98 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848948	12,35	0,00	36.693,33 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848949	0,12	0,00	36.693,45 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848952	4,26	0,00	36.697,71 D INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
09/07/2023	25787	10848953	499.929,43	0,00	536.627,14 D INVENTÁRIO Nº 25373 DO MÊS 07/2023
12/07/2023	25787	10848957	2,03	0,00	536.629,17 D INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023
	25787	10848958	238,33	0,00	536.867,50 D INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023
			512.318,04	0,00	536.867,50 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			512.318,04	0,00	536.867,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 38.818,13D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10849152	2.698,71	0,00	41.516,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849219	587,55	0,00	42.104,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849540	20.265,00	0,00	62.369,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849543	29,73	0,00	62.399,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849554	1,76	0,00	62.400,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849557	32,40	0,00	62.433,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849562	50,05	0,00	62.483,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849563	20,00	0,00	62.503,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849581	77,40	0,00	62.580,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849594	3,05	0,00	62.583,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849597	12,69	0,00	62.596,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849619	112,70	0,00	62.709,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849643	2,53	0,00	62.711,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849660	13,50	0,00	62.725,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849665	3,94	0,00	62.729,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849671	150,06	0,00	62.879,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849679	60,83	0,00	62.940,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849697	85,39	0,00	63.025,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849710	160,08	0,00	63.185,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849721	1,92	0,00	63.187,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849769	39,27	0,00	63.226,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849815	1,39	0,00	63.228,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849829	3,29	0,00	63.231,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849842	0,96	0,00	63.232,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849943	6,00	0,00	63.238,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10849976	0,20	0,00	63.238,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850002	3,29	0,00	63.241,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850061	56,60	0,00	63.298,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850080	563,50	0,00	63.861,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850095	55,00	0,00	63.916,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850117	40,22	0,00	63.957,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850131	1,37	0,00	63.958,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850138	37,57	0,00	63.996,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850195	7,32	0,00	64.003,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 38.818,13D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850198	13,04	0,00	64.016,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850223	4,10	0,00	64.020,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850240	102,60	0,00	64.123,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850257	87,65	0,00	64.210,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850259	94,33	0,00	64.305,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850268	19,44	0,00	64.324,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850284	1,39	0,00	64.325,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850306	13,98	0,00	64.339,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850333	2,19	0,00	64.342,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850444	12,96	0,00	64.355,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850548	93,94	0,00	64.449,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850553	110,17	0,00	64.559,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850558	27,43	0,00	64.586,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850613	25,04	0,00	64.611,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850622	0,45	0,00	64.612,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850670	19,14	0,00	64.631,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850682	82,21	0,00	64.713,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850729	6,00	0,00	64.719,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850739	4,38	0,00	64.723,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850747	32,40	0,00	64.756,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850757	1,11	0,00	64.757,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850778	1,92	0,00	64.759,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850806	6,89	0,00	64.766,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850839	32,40	0,00	64.798,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850849	4,38	0,00	64.802,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850851	3,58	0,00	64.806,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850867	1,04	0,00	64.807,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850872	4,53	0,00	64.812,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850875	1,92	0,00	64.814,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850879	32,40	0,00	64.846,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850906	1,92	0,00	64.848,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850920	32,40	0,00	64.880,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850922	1,64	0,00	64.882,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850943	32,40	0,00	64.914,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 38.818,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10850948	7,84	0,00	64.922,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850949	7,38	0,00	64.929,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850955	8,32	0,00	64.938,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850960	3,58	0,00	64.941,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850969	2,76	0,00	64.944,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850973	21,44	0,00	64.966,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850976	2,54	0,00	64.968,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850977	6,96	0,00	64.975,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850979	12,52	0,00	64.988,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850985	1,92	0,00	64.990,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10850986	58,59	0,00	65.048,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851023	32,40	0,00	65.081,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851031	4,16	0,00	65.085,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851055	0,96	0,00	65.086,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851058	3,58	0,00	65.089,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851060	7,84	0,00	65.097,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851102	4,33	0,00	65.101,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851135	1,92	0,00	65.103,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851180	19,14	0,00	65.122,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851181	6,00	0,00	65.128,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851195	0,96	0,00	65.129,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851268	25,04	0,00	65.154,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851287	4,16	0,00	65.159,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851297	0,96	0,00	65.160,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851302	0,50	0,00	65.160,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851308	32,40	0,00	65.192,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851309	4,33	0,00	65.197,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851331	0,36	0,00	65.197,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851372	25,04	0,00	65.222,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851462	3,52	0,00	65.226,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851470	0,60	0,00	65.226,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851479	3,58	0,00	65.230,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851480	8,86	0,00	65.239,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851492	1,64	0,00	65.240,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 38.818,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25789	10851494	32,40	0,00	65.273,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851544	7,84	0,00	65.281,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851550	32,40	0,00	65.313,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25789	10851567	25,04	0,00	65.338,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			26.520,45	0,00	65.338,58 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			26.520,45	0,00	65.338,58 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	25752	10828982	1.499,00	0,00	1.499,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107360
20/07/2023	25752	10828965	4.368,05	0,00	5.867,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121781
31/07/2023	25750	25	0,00	4.368,05	1.499,00 D BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 121781
	25750	30	0,00	1.499,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 107360
			5.867,05	5.867,05	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			5.867,05	5.867,05	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 12.200,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	25787	10848888	0,00	499.929,43	512.129,87 C INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848894	0,00	2,12	512.131,99 C INVENTÁRIO Nº 25351 DO MÊS 07/2023
	25787	10848898	0,00	8,14	512.140,13 C INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848902	0,00	13,65	512.153,78 C INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848908	0,00	0,06	512.153,84 C INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848909	0,00	0,96	512.154,80 C INVENTÁRIO Nº 25356 DO MÊS 07/2023
	25787	10848912	0,00	0,79	512.155,59 C INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848923	0,00	0,16	512.155,75 C INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848937	0,00	43,53	512.199,28 C INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848938	0,00	7,00	512.206,28 C INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848944	0,00	0,20	512.206,48 C INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848950	0,00	1,52	512.208,00 C INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
	25787	10848951	0,00	1,24	512.209,24 C INVENTÁRIO Nº 25358 DO MÊS 07/2023
12/07/2023	25787	10848954	0,00	32,81	512.242,05 C INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 12.200,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	25787	10848955	0,00	45,94	512.287,99 C INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023
	25787	10848956	0,00	0,71	512.288,70 C INVENTÁRIO Nº 25426 DO MÊS 07/2023
	25787	10848959	0,00	42,06	512.330,76 C INVENTÁRIO Nº 25427 DO MÊS 07/2023
	25787	10848960	0,00	159,98	512.490,74 C INVENTÁRIO Nº 25427 DO MÊS 07/2023
	25787	10848961	0,00	615,16	513.105,90 C INVENTÁRIO Nº 25429 DO MÊS 07/2023
			0,00	500.905,46	513.105,90 C <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	500.905,46	513.105,90 C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.110.236,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11113682	166.199,17	0,00	1.276.435,57 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61720372 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	181.407,61	1.095.027,96 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023
	26219	11078345	149.054,31	0,00	1.244.082,27 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUL/2023
			315.253,48	181.407,61	1.244.082,27 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			315.253,48	181.407,61	1.244.082,27 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 283.203,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	26326	11113608	45.555,74	0,00	328.759,13 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	47.674,05	281.085,08 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUN/2023
	26219	11078345	45.555,74	0,00	326.640,82 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUL/2023
			91.111,48	47.674,05	326.640,82 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			91.111,48	47.674,05	326.640,82 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 17.421,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11113598	800,00	0,00	18.221,77 D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 262 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/07/2023	26326	11113504	109,00	0,00	18.330,77 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001157836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 17.421,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2023	26326	11113560	500,00	0,00	18.830,77 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/07/2023	26326	11113596	867,91	0,00	19.698,68 D REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1174699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	609,00	19.089,68 D REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUN/2023
	26135	11044071	0,00	867,91	18.221,77 D REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUN/2023
	26219	11078345	609,00	0,00	18.830,77 D PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUL/2023
	26219	11078345	800,00	0,00	19.630,77 D PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUL/2023
	26219	11078345	867,91	0,00	20.498,68 D PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUL/2023
			4.553,82	1.476,91	20.498,68 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			4.553,82	1.476,91	20.498,68 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 15.667.385,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	151,76	0,00	15.667.537,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	41.422,08	0,00	15.708.959,34 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	17.986,15	0,00	15.726.945,49 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	2.069,22	0,00	15.729.014,71 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	101.185,76	0,00	15.830.200,47 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	1.595,42	0,00	15.831.795,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.124,55	0,00	15.832.920,44 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	26087	11021328	7.550,52	0,00	15.840.470,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	4.384,81	0,00	15.844.855,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.642,42	0,00	15.846.498,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.239,92	0,00	15.847.738,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	290,45	0,00	15.848.028,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	806,33	0,00	15.848.834,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	729,06	0,00	15.849.563,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	5.980,23	0,00	15.855.544,18 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	2.441,84	0,00	15.857.986,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	977,35	0,00	15.858.963,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	462,18	0,00	15.859.425,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	251,51	0,00	15.859.677,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	42.160,34	0,00	15.901.837,40 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 15.667.385,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	4.226,32	0,00	15.906.063,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	643,82	0,00	15.906.707,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	629,21	0,00	15.907.336,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	216,98	0,00	15.907.553,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	3.942,40	0,00	15.911.496,13 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	26087	11021328	2.990,12	0,00	15.914.486,25 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	17.618,56	0,00	15.932.104,81 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	3.035,15	0,00	15.935.139,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	42,77	0,00	15.935.182,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	396,14	0,00	15.935.578,87 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	26087	11021328	198,07	0,00	15.935.776,94 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	26087	11021328	9.694,09	0,00	15.945.471,03 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	7.695,37	0,00	15.953.166,40 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	2.269,04	0,00	15.955.435,44 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	26087	11021328	477,36	0,00	15.955.912,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	17.179,31	0,00	15.973.092,11 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	6.747,30	0,00	15.979.839,41 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	26087	11021328	5.030,10	0,00	15.984.869,51 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	299,01	0,00	15.985.168,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	503,37	0,00	15.985.671,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	299,01	0,00	15.985.970,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	3.137,11	0,00	15.989.108,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	18.429,08	0,00	16.007.537,09 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 07/2023
	26087	11021328	2.497,87	0,00	16.010.034,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.634,66	0,00	16.011.669,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	7.047,15	0,00	16.018.716,77 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	12.213,75	0,00	16.030.930,52 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	8.115,10	0,00	16.039.045,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	4.041,64	0,00	16.043.087,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	198,07	0,00	16.043.285,33 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	26087	11021328	198,07	0,00	16.043.483,40 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	26087	11021328	52.020,33	0,00	16.095.503,73 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	7.550,52	0,00	16.103.054,25 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	495,18	0,00	16.103.549,43 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 15.667.385,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	24.798,24	0,00	16.128.347,67 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	1.034,59	0,00	16.129.382,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	52.435,17	0,00	16.181.817,43 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	15.812,23	0,00	16.197.629,66 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	3.836,82	0,00	16.201.466,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	4.339,63	0,00	16.205.806,11 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	1.826,98	0,00	16.207.633,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	307,40	0,00	16.207.940,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	32.467,70	0,00	16.240.408,19 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	4.835,67	0,00	16.245.243,86 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	4.566,58	0,00	16.249.810,44 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	2.071,12	0,00	16.251.881,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	503,36	0,00	16.252.384,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	377,53	0,00	16.252.762,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	306,58	0,00	16.253.069,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	49.698,13	0,00	16.302.767,16 D 1725 - BONIFICAÇÃO 07/2023
	26087	11021328	377,53	0,00	16.303.144,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	2.715,93	0,00	16.305.860,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.135,60	0,00	16.306.996,22 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	26087	11021328	377,53	0,00	16.307.373,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	3.987,37	0,00	16.311.361,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	967,11	0,00	16.312.328,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	660,14	0,00	16.312.988,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	107.064,31	0,00	16.420.052,68 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	92,43	0,00	16.420.145,11 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	26087	11021328	76.528,99	0,00	16.496.674,10 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	3.625,59	0,00	16.500.299,69 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	36.608,11	0,00	16.536.907,80 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	24.647,20	0,00	16.561.555,00 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	9.619,70	0,00	16.571.174,70 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	9.243,42	0,00	16.580.418,12 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	1.870,73	0,00	16.582.288,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	978,54	0,00	16.583.267,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	489,76	0,00	16.583.757,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 15.667.385,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	137,96	0,00	16.583.895,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	7.550,52	0,00	16.591.445,63 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	673.215,42	0,00	17.264.661,05 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	35.752,83	0,00	17.300.413,88 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	12.580,62	0,00	17.312.994,50 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	954,72	0,00	17.313.949,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	61.106,22	0,00	17.375.055,44 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	24.884,25	0,00	17.399.939,69 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	643,82	0,00	17.400.583,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	305,73	0,00	17.400.889,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	101,17	0,00	17.400.990,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	622,89	0,00	17.401.613,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	462,00	0,00	17.402.075,30 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	26087	11021328	1.412,14	0,00	17.403.487,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	880,93	0,00	17.404.368,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	102.269,17	0,00	17.506.637,54 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	4.045,52	0,00	17.510.683,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.601,65	0,00	17.512.284,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	1.155,51	0,00	17.513.440,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	51,10	0,00	17.513.491,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	2.391,33	0,00	17.515.882,65 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	7.550,52	0,00	17.523.433,17 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	4.262,96	0,00	17.527.696,13 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	1.508,76	0,00	17.529.204,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	12.584,20	0,00	17.541.789,09 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	5.980,23	0,00	17.547.769,32 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	2.768,52	0,00	17.550.537,84 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	2.499,00	0,00	17.553.036,84 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	595,30	0,00	17.553.632,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	377,53	0,00	17.554.009,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	198,07	0,00	17.554.207,74 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	26087	11021328	149,51	0,00	17.554.357,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	99,06	0,00	17.554.456,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	71.715,52	0,00	17.626.171,83 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 15.667.385,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	1.470,36	0,00	17.627.642,19 D 1725 - BONIFICAÇÃO 07/2023
	26087	11021328	72.240,33	0,00	17.699.882,52 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	45.105,51	0,00	17.744.988,03 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	871,90	0,00	17.745.859,93 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	66,93	0,00	17.745.926,86 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	26087	11021328	92.166,88	0,00	17.838.093,74 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	11.132,77	0,00	17.849.226,51 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	3.312,60	0,00	17.852.539,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	1.135,79	0,00	17.853.674,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	797,15	0,00	17.854.472,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	181,28	0,00	17.854.653,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	198,07	0,00	17.854.851,40 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	26087	11021328	12.559,02	0,00	17.867.410,42 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	3.539,12	0,00	17.870.949,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	2.872,64	0,00	17.873.822,18 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	377,53	0,00	17.874.199,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	188,76	0,00	17.874.388,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	62,07	0,00	17.874.450,54 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	80.808,93	0,00	17.955.259,47 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	69.827,74	0,00	18.025.087,21 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	7.550,52	0,00	18.032.637,73 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	56.551,84	0,00	18.089.189,57 D 1726 - SALARIO HORA 07/2023
	26087	11021328	19.066,27	0,00	18.108.255,84 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	14.425,81	0,00	18.122.681,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	694,59	0,00	18.123.376,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	206,81	0,00	18.123.583,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	351,58	0,00	18.123.934,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.564,87	0,00	18.125.499,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	101,17	0,00	18.125.600,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	67.744,53	0,00	18.193.345,20 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	24.798,24	0,00	18.218.143,44 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	11.312,40	0,00	18.229.455,84 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	26087	11021328	629,04	0,00	18.230.084,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	202,34	0,00	18.230.287,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 15.667.385,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	183,95	0,00	18.230.471,17 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	124,95	0,00	18.230.596,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.239,92	0,00	18.231.836,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	18.232.100,04 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	26087	11021328	18,39	0,00	18.232.118,43 D 2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2023
	26087	11021328	2.644,45	0,00	18.234.762,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	88.798,96	0,00	18.323.561,84 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	22.414,47	0,00	18.345.976,31 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	2.729,91	0,00	18.348.706,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	5.084,49	0,00	18.353.790,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	15.655,48	0,00	18.369.446,19 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	2.269,84	0,00	18.371.716,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	421,31	0,00	18.372.137,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	18.372.401,34 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	26087	11021328	251,51	0,00	18.372.652,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	377,53	0,00	18.373.030,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	148,59	0,00	18.373.178,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	0,92	0,00	18.373.179,89 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	26.044,70	0,00	18.399.224,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	15.821,66	0,00	18.415.046,25 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	2.568,83	0,00	18.417.615,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.188,00	0,00	18.418.803,08 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	26087	11021328	21.985,88	0,00	18.440.788,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	876,67	0,00	18.441.665,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	503,01	0,00	18.442.168,64 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	26087	11021328	367,90	0,00	18.442.536,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	13,20	0,00	18.442.549,74 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	26087	11021328	5.030,10	0,00	18.447.579,84 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	4.706,66	0,00	18.452.286,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	3.775,26	0,00	18.456.061,76 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	3.257,67	0,00	18.459.319,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	2.640,00	0,00	18.461.959,43 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	26087	11021328	730,78	0,00	18.462.690,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	790,61	0,00	18.463.480,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 15.667.385,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	506,14	0,00	18.463.986,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	695,76	0,00	18.464.682,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	26087	11021328	2.759,23	0,00	18.467.441,95 D 1002 - SALARIO BASE 07/2023
	26087	11021328	2.255,30	0,00	18.469.697,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.469.691,85 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	201,55	18.469.490,30 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	50,80	18.469.439,50 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	274,35	18.469.165,15 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	96,25	18.469.068,90 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	73,29	18.468.995,61 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	8,53	18.468.987,08 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	1,30	18.468.985,78 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	0,00	201,55	18.468.784,23 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.468.778,83 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	2,07	18.468.776,76 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	0,00	2,90	18.468.773,86 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	3,02	18.468.770,84 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.468.765,44 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	359,38	18.468.406,06 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	299,48	18.468.106,58 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	104,96	18.468.001,62 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	51,25	18.467.950,37 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	43,43	18.467.906,94 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	41,34	18.467.865,60 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	27,00	18.467.838,60 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	26,01	18.467.812,59 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	2,30	18.467.810,29 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	4.980,81	18.462.829,48 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	8,15	18.462.821,33 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.462.815,93 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	104,96	18.462.710,97 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	359,38	18.462.351,59 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	439,70	18.461.911,89 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	299,48	18.461.612,41 D 1008 - FALTAS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 15.667.385,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	0,00	2.243,48	18.459.368,93 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	230,06	18.459.138,87 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	4,81	18.459.134,06 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	0,00	637,50	18.458.496,56 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	823,15	18.457.673,41 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.457.668,01 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	858,18	18.456.809,83 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	110,71	18.456.699,12 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	230,06	18.456.469,06 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	137,18	18.456.331,88 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	637,50	18.455.694,38 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	43,40	18.455.650,98 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.455.645,58 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	121,46	18.455.524,12 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	50,90	18.455.473,22 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	433,01	18.455.040,21 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	707,06	18.454.333,15 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	433,01	18.453.900,14 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	49,23	18.453.850,91 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	52,78	18.453.798,13 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.453.792,73 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	232,31	18.453.560,42 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.453.555,02 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	259,82	18.453.295,20 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	1.387,18	18.451.908,02 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	63,44	18.451.844,58 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	63,18	18.451.781,40 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.451.776,00 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,40	18.451.770,60 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	6,07	18.451.764,53 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	0,00	386,00	18.451.378,53 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	548,76	18.450.829,77 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	460,03	18.450.369,74 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	50,80	18.450.318,94 D 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 15.667.385,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	0,00	9,57	18.450.309,37 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	230,35	18.450.079,02 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	68,19	18.450.010,83 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	21,04	18.449.989,79 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	867,95	18.449.121,84 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	110,71	18.449.011,13 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	23,00	18.448.988,13 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	26087	11021328	0,00	386,00	18.448.602,13 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	232,31	18.448.369,82 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	170,51	18.448.199,31 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	4.980,81	18.443.218,50 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	438,34	18.442.780,16 D 1070 - DSR PERDIDO
	26087	11021328	0,00	303,17	18.442.476,99 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	5,84	18.442.471,15 D 1010 - ATRASO 07/2023
	26087	11021328	0,00	439,70	18.442.031,45 D 1008 - FALTAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	10,80	18.442.020,65 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	26087	11021328	0,00	76,27	18.441.944,38 D 1010 - ATRASO 07/2023
			2.802.311,75	27.752,87	18.441.944,38 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.802.311,75	27.752,87	18.441.944,38 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.393.441,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	22.650,00	0,00	1.416.091,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	0,00	454,71	1.415.637,13 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 07/2023
	26087	11021328	56.573,63	0,00	1.472.210,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	1.320,00	0,00	1.473.530,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.355,00	0,00	1.476.885,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	1.200,00	0,00	1.478.085,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	10.000,00	0,00	1.488.085,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.050,00	0,00	1.491.135,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	1.200,00	0,00	1.492.335,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	1.500,00	0,00	1.493.835,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	6.773,57	0,00	1.500.609,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.393.441,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	3.050,00	0,00	1.503.659,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	11.100,00	0,00	1.514.759,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.050,00	0,00	1.517.809,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	2.846,67	0,00	1.520.656,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	2.745,00	0,00	1.523.401,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	4.493,33	0,00	1.527.894,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.050,00	0,00	1.530.944,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	2.325,00	0,00	1.533.269,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	1.125,00	0,00	1.534.394,33 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	26087	11021328	4.550,00	0,00	1.538.944,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	1.669,82	0,00	1.540.614,15 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	26087	11021328	4.462,93	0,00	1.545.077,08 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	26087	11021328	1.500,00	0,00	1.546.577,08 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	10.050,93	0,00	1.556.628,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.750,00	0,00	1.560.378,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.050,00	0,00	1.563.428,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	8.783,33	0,00	1.572.211,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	11.124,36	0,00	1.583.335,70 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	26087	11021328	11.000,00	0,00	1.594.335,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	4.950,00	0,00	1.599.285,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	440,00	0,00	1.599.725,70 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.410,36	0,00	1.603.136,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.050,00	0,00	1.606.186,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	6.750,00	0,00	1.612.936,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	1.525,00	0,00	1.614.461,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.137,85	0,00	1.617.598,91 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	26087	11021328	1.200,00	0,00	1.618.798,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	1.355,37	0,00	1.620.154,28 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	26087	11021328	3.050,00	0,00	1.623.204,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	10.000,00	0,00	1.633.204,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	9.800,00	0,00	1.643.004,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.546,79	0,00	1.646.551,07 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	26087	11021328	3.410,36	0,00	1.649.961,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	26087	11021328	3.050,00	0,00	1.653.011,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.393.441,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	0,00	80,00	1.652.931,43 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 07/2023
	26087	11021328	0,00	203,33	1.652.728,10 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 07/2023
	26087	11021328	0,00	800,00	1.651.928,10 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 07/2023
	26087	11021328	3.050,00	0,00	1.654.978,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
			263.074,30	1.538,04	1.654.978,10 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			263.074,30	1.538,04	1.654.978,10 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 314.656,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2023	26087	11021328	47,74	0,00	314.704,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
31/07/2023	26087	11021328	53,16	0,00	314.757,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	14,66	0,00	314.771,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	185,63	0,00	314.957,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	51,26	0,00	315.008,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	2,82	0,00	315.011,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	152,16	0,00	315.163,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	74,05	0,00	315.237,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	149,31	0,00	315.387,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	17,06	0,00	315.404,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	11,20	0,00	315.415,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	929,46	0,00	316.344,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	15,86	0,00	316.360,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	13.914,81	0,00	330.275,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	50,58	0,00	330.326,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	481,92	0,00	330.808,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	3,40	0,00	330.811,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	192,38	0,00	331.003,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	178,75	0,00	331.182,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	12,62	0,00	331.195,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	312,40	0,00	331.507,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	75,79	0,00	331.583,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	229,72	0,00	331.813,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	38,42	0,00	331.851,51 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 314.656,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	36,42	0,00	331.887,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	4,95	0,00	331.892,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	475,35	0,00	332.368,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	266,43	0,00	332.634,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	488,01	0,00	333.122,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	268,09	0,00	333.390,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	748,98	0,00	334.139,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	40,92	0,00	334.180,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	2.507,97	0,00	336.688,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	64,73	0,00	336.753,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	22,43	0,00	336.775,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	150,45	0,00	336.926,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	15,83	0,00	336.942,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	263,00	0,00	337.205,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	25,63	0,00	337.230,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	248,23	0,00	337.478,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	88,63	0,00	337.567,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	58,52	0,00	337.626,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	141,80	0,00	337.767,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	4,31	0,00	337.772,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	277,82	0,00	338.050,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	102,41	0,00	338.152,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	91,74	0,00	338.244,16 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2023
	26087	11021328	12,45	0,00	338.256,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	3.122,93	0,00	341.379,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	1.675,82	0,00	343.055,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	58,23	0,00	343.113,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	51,56	0,00	343.165,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	42,30	0,00	343.207,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	394,11	0,00	343.601,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	4,93	0,00	343.606,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	1.594,15	0,00	345.200,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	3,05	0,00	345.203,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	600,57	0,00	345.804,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 314.656,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	532,53	0,00	346.336,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	159,47	0,00	346.496,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	91,42	0,00	346.587,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	28,74	0,00	346.616,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	27,27	0,00	346.643,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	10,43	0,00	346.654,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	8.289,63	0,00	354.943,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	187,75	0,00	355.131,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	93,85	0,00	355.225,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	65,59	0,00	355.290,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	212,72	0,00	355.503,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	25,75	0,00	355.529,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	0,65	0,00	355.530,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	35,70	0,00	355.565,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	782,13	0,00	356.347,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	976,24	0,00	357.324,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	44,18	0,00	357.368,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	304,27	0,00	357.672,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	8,13	0,00	357.680,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	2.675,89	0,00	360.356,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	1.444,61	0,00	361.801,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	176,57	0,00	361.977,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	144,02	0,00	362.121,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	22,76	0,00	362.144,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	14,24	0,00	362.158,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	737,55	0,00	362.896,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	10,22	0,00	362.906,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	322,29	0,00	363.228,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	60,09	0,00	363.288,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	4,38	0,00	363.293,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	26087	11021328	792,33	0,00	364.085,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	26087	11021328	918,17	0,00	365.003,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
			50.347,48	0,00	365.003,83 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 314.656,35 D

50.347,48 **0,00** **365.003,83 D** <<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 63.814,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	9.425,32	0,00	73.240,16 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2023
			9.425,32	0,00	73.240,16 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			9.425,32	0,00	73.240,16 D <<<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 290.594,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	14	0,00	800,00	289.794,32 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2023
	26087	11021328	0,00	4.122,08	285.672,24 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023
	26087	11021328	1.978,25	0,00	287.650,49 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2023
	26087	11021328	4.056,00	0,00	291.706,49 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	11.214,19	0,00	302.920,68 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	5.330,38	0,00	308.251,06 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	1.687,70	0,00	309.938,76 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2023
	26087	11021328	15.924,82	0,00	325.863,58 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	13.268,55	0,00	339.132,13 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	4.624,80	0,00	343.756,93 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	0,00	840,68	342.916,25 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023
	26087	11021328	0,00	5.284,65	337.631,60 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26087	11021328	0,00	4.383,83	333.247,77 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26087	11021328	0,00	3.356,64	329.891,13 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26087	11021328	0,00	869,16	329.021,97 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023
	26087	11021328	6.515,32	0,00	335.537,29 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	5.739,77	0,00	341.277,06 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
			70.339,78	19.657,04	341.277,06 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			70.339,78	19.657,04	341.277,06 D <<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.892.569,02 D

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.892.569,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	99	0,00	7.958,71	1.884.610,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	25750	100	0,00	11.564,58	1.873.045,73 D 1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 07/2023
	26087	11021328	2.010,39	0,00	1.875.056,12 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	869,66	0,00	1.875.925,78 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	836,96	0,00	1.876.762,74 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	444,20	0,00	1.877.206,94 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	276,78	0,00	1.877.483,72 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	386,07	0,00	1.877.869,79 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	340,83	0,00	1.878.210,62 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26087	11021328	1.474,52	0,00	1.879.685,14 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26336	11120933	3.236,69	0,00	1.882.921,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	10.442,17	0,00	1.893.364,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	15.759,19	0,00	1.909.123,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	987,69	0,00	1.910.110,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	242,40	0,00	1.910.353,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.413,76	0,00	1.912.767,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	82.728,74	0,00	1.995.495,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	14.540,97	0,00	2.010.036,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	969,93	0,00	2.011.006,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.145,04	0,00	2.012.151,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.867,51	0,00	2.015.019,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.386,74	0,00	2.017.405,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	6.575,63	0,00	2.023.981,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	6.538,25	0,00	2.030.519,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	5.953,91	0,00	2.036.473,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	311,28	0,00	2.036.785,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	8.380,19	0,00	2.045.165,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.034,60	0,00	2.048.199,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	984,02	0,00	2.049.183,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.436,55	0,00	2.050.620,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	10.029,27	0,00	2.060.649,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.402,10	0,00	2.062.051,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.276,70	0,00	2.063.328,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	4.201,49	0,00	2.067.529,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.892.569,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26336	11120933	2.101,56	0,00	2.069.631,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.897,86	0,00	2.071.529,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	905,06	0,00	2.072.434,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	608,62	0,00	2.073.043,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	384,14	0,00	2.073.427,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	24.102,21	0,00	2.097.529,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.123,40	0,00	2.098.652,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	14.981,00	0,00	2.113.633,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	784,67	0,00	2.114.418,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	12.752,14	0,00	2.127.170,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	20.131,79	0,00	2.147.302,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	8.009,90	0,00	2.155.312,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	596,58	0,00	2.155.908,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	5.846,85	0,00	2.161.755,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	693,22	0,00	2.162.448,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.874,05	0,00	2.164.323,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	5.359,58	0,00	2.169.682,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.306,49	0,00	2.172.989,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.021,25	0,00	2.176.010,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.321,16	0,00	2.178.331,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	374,94	0,00	2.178.706,43 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	15.470,99	0,00	2.194.177,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.384,89	0,00	2.196.562,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.078,91	0,00	2.198.641,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	9.295,38	0,00	2.207.936,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	797,90	0,00	2.208.734,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	559,87	0,00	2.209.294,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	11.088,85	0,00	2.220.383,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.247,27	0,00	2.222.630,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	290,14	0,00	2.222.920,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	963,67	0,00	2.223.884,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	4.614,52	0,00	2.228.498,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	16.559,62	0,00	2.245.058,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.270,47	0,00	2.248.328,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.892.569,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26336	11120933	2.160,08	0,00	2.250.488,99D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	4.955,49	0,00	2.255.444,48D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	824,91	0,00	2.256.269,39D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	63,62	2.256.205,77D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	48,83	2.256.156,94D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	32,94	2.256.124,00D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	764,74	2.255.359,26D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
			383.223,66	20.433,42	2.255.359,26 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			383.223,66	20.433,42	2.255.359,26 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.690.676,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	37	0,00	32.991,72	2.657.684,30D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26087	11021328	92,49	0,00	2.657.776,79D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2023
	26087	11021328	30,83	0,00	2.657.807,62D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2023
	26336	11120933	37.238,24	0,00	2.695.045,86D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	7.818,82	0,00	2.702.864,68D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.066,19	0,00	2.705.930,87D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.290,27	0,00	2.707.221,14D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.419,21	0,00	2.709.640,35D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	8.183,72	0,00	2.717.824,07D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	4.691,51	0,00	2.722.515,58D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	16.543,17	0,00	2.739.058,75D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	882,35	0,00	2.739.941,10D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.073,66	0,00	2.743.014,76D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	8.576,97	0,00	2.751.591,73D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.909,35	0,00	2.754.501,08D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	40.837,03	0,00	2.795.338,11D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.007,98	0,00	2.796.346,09D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.249,11	0,00	2.797.595,20D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	7.614,09	0,00	2.805.209,29D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	17.802,95	0,00	2.823.012,24D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.807,90	0,00	2.826.820,14D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.690.676,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26336	11120933	3.070,41	0,00	2.829.890,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.249,12	0,00	2.831.139,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.121,37	0,00	2.832.261,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	26.641,24	0,00	2.858.902,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.865,29	0,00	2.860.767,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.274,29	0,00	2.862.041,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	11.194,11	0,00	2.873.235,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	6.935,99	0,00	2.880.171,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.660,22	0,00	2.881.832,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	38.071,21	0,00	2.919.903,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	13.459,93	0,00	2.933.363,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.462,60	0,00	2.935.825,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.491,90	0,00	2.939.317,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	15.865,47	0,00	2.955.183,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	4.180,24	0,00	2.959.363,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.606,08	0,00	2.961.969,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.386,64	0,00	2.964.356,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	5.803,18	0,00	2.970.159,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	863,05	0,00	2.971.022,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	16.605,55	0,00	2.987.628,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.041,30	0,00	2.988.669,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	369,64	0,00	2.989.038,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	712,91	0,00	2.989.751,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	12.084,72	0,00	3.001.836,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	7.296,43	0,00	3.009.133,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	106.652,96	0,00	3.115.785,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	4.221,58	0,00	3.120.007,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	8.758,83	0,00	3.128.766,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.935,59	0,00	3.132.701,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.463,40	0,00	3.134.165,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	37.018,13	0,00	3.171.183,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	5.389,79	0,00	3.176.573,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	3.054,56	0,00	3.179.627,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	484,59	0,00	3.180.112,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.690.676,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26336	11120933	1.469,85	0,00	3.181.582,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	506,29	0,00	3.182.088,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	1.065,92	0,00	3.183.154,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	398,18	0,00	3.183.552,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	308,66	0,00	3.183.861,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	14.060,04	0,00	3.197.921,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	19.911,43	0,00	3.217.832,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	760,38	0,00	3.218.593,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	2.406,92	0,00	3.221.000,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	467,40	3.220.532,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	22,64	3.220.510,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	30,03	3.220.480,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	473,20	3.220.006,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	337,07	3.219.669,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	0,36	3.219.669,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	208,19	3.219.461,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	1.529,78	3.217.931,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	229,37	3.217.702,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26336	11120933	0,00	3.809,05	3.213.893,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
			563.315,83	40.098,81	3.213.893,04 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			563.315,83	40.098,81	3.213.893,04 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 19.599,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	660,00	0,00	20.259,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	26087	11021328	660,00	0,00	20.919,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	26087	11021328	660,00	0,00	21.579,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	26087	11021328	2.640,00	0,00	24.219,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	26087	11021328	726,00	0,00	24.945,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	26087	11021328	1.320,00	0,00	26.265,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	26087	11021328	660,00	0,00	26.925,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	26087	11021328	660,00	0,00	27.585,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	26087	11021328	660,00	0,00	28.245,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 19.599,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			8.646,00	0,00	28.245,90 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			8.646,00	0,00	28.245,90 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.269.954,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	4.338,40	0,00	1.274.293,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	96,84	0,00	1.274.389,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	924,00	0,00	1.275.313,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	4.030,40	0,00	1.279.344,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	4.206,40	0,00	1.283.550,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	1.283.814,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	2.112,00	0,00	1.285.926,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	660,00	0,00	1.286.586,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	3.194,40	0,00	1.289.781,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	9.768,00	0,00	1.299.549,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	3.106,40	0,00	1.302.655,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.584,00	0,00	1.304.239,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	8.742,38	0,00	1.312.981,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	14.543,85	0,00	1.327.525,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	64.002,40	0,00	1.391.528,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.460,80	0,00	1.392.988,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.320,00	0,00	1.394.308,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	2.428,80	0,00	1.396.737,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.584,00	0,00	1.398.321,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	1.398.585,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.988,80	0,00	1.400.574,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	8.096,00	0,00	1.408.670,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	968,08	0,00	1.409.638,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	4.655,20	0,00	1.414.293,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	26087	11021328	1.566,40	0,00	1.415.860,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
			145.905,55	0,00	1.415.860,27 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.269.954,72 D

145.905,55 0,00 1.415.860,27 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 63.065,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	317,57	0,00	63.382,66 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	0,00	0,78	63.381,88 D 3557 - DEVOLUÇÃO do TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	426,30	0,00	63.808,18 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	226,52	0,00	64.034,70 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	202,35	0,00	64.237,05 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	188,77	0,00	64.425,82 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	755,06	0,00	65.180,88 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	371,97	0,00	65.552,85 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	213,15	0,00	65.766,00 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	128,61	0,00	65.894,61 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	8,71	0,00	65.903,32 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	82,78	0,00	65.986,10 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	377,53	0,00	66.363,63 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	61,15	0,00	66.424,78 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	150,90	0,00	66.575,68 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	4,84	0,00	66.580,52 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	312,62	0,00	66.893,14 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	573,96	0,00	67.467,10 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	619,10	0,00	68.086,20 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	173,83	0,00	68.260,03 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	426,30	0,00	68.686,33 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	5,57	0,00	68.691,90 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	226,52	0,00	68.918,42 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	82,78	0,00	69.001,20 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	1.212,88	0,00	70.214,08 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	136,58	0,00	70.350,66 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	187,57	0,00	70.538,23 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	75,45	0,00	70.613,68 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	710,50	0,00	71.324,18 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	426,30	0,00	71.750,48 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 63.065,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	149,51	0,00	71.899,99 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	377,53	0,00	72.277,52 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
	26087	11021328	82,78	0,00	72.360,30 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	96,81	0,00	72.457,11 D 1557 - TRIENIO 07/2023
	26087	11021328	464,97	0,00	72.922,08 D 1541 - QUINQUENIO 07/2023
			9.857,77	0,78	72.922,08 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			9.857,77	0,78	72.922,08 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 506.551,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	1.511,34	0,00	508.062,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	735,24	0,00	508.797,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	290,64	0,00	509.088,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	13,13	0,00	509.101,40 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	2.034,99	0,00	511.136,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	1.202,94	0,00	512.339,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	141,40	0,00	512.480,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	777,51	0,00	513.258,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	167,02	0,00	513.425,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	108,55	0,00	513.533,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	6.117,12	0,00	519.650,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	391,53	0,00	520.042,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	17,21	0,00	520.059,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	391,35	0,00	520.451,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	37.195,25	0,00	557.646,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	221,85	0,00	557.868,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	124,30	0,00	557.992,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	4.422,42	0,00	562.414,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	7.153,01	0,00	569.567,85 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	367,39	0,00	569.935,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	646,35	0,00	570.581,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	370,51	0,00	570.952,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	647,30	0,00	571.599,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 506.551,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	231,35	0,00	571.830,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	695,46	0,00	572.526,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	341,06	0,00	572.867,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	544,18	0,00	573.411,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	89,47	0,00	573.500,92 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	1.259,04	0,00	574.759,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	850,46	0,00	575.610,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	1.910,41	0,00	577.520,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	1.176,38	0,00	578.697,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	149,53	0,00	578.846,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	124,48	0,00	578.971,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	2,53	0,00	578.973,75 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	104,65	0,00	579.078,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	479,02	0,00	579.557,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	242,11	0,00	579.799,53 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	42,66	0,00	579.842,19 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	133,74	0,00	579.975,93 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	26087	11021328	2.035,93	0,00	582.011,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	1.773,53	0,00	583.785,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	2.490,90	0,00	586.276,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	868,48	0,00	587.144,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	1.926,64	0,00	589.071,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	26087	11021328	564,48	0,00	589.635,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
			83.084,84	0,00	589.635,89 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			83.084,84	0,00	589.635,89 D <<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 9.399,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26326	11113776	1.100,00	0,00	10.499,66 D REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26219	11078345	1.100,00	0,00	11.599,66 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JUL/2023
			2.200,00	0,00	11.599,66 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD **Saldo Anterior:** 9.399,66 D

	2.200,00	0,00	11.599,66 D <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD
--	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	264,00	0,00	264,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	132,00	0,00	396,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	290,40	0,00	686,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	950,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	704,00	0,00	1.654,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	3.300,00	0,00	4.954,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	1.487,20	0,00	6.441,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	6.705,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	528,00	0,00	7.233,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	4.954,40	0,00	12.188,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	792,00	0,00	12.980,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	932,80	0,00	13.912,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	132,00	0,00	14.044,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	3.757,60	0,00	17.802,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	2.640,00	0,00	20.442,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	20.706,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	20.970,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	21.234,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	2.200,00	0,00	23.434,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	1.584,00	0,00	25.018,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	25.282,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	25.546,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	765,60	0,00	26.312,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	528,00	0,00	26.840,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	1.152,80	0,00	27.992,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	396,00	0,00	28.388,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	2.032,80	0,00	30.421,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	1.584,00	0,00	32.005,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	132,00	0,00	32.137,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	1.161,60	0,00	33.299,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	10.621,60	0,00	43.920,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	1.716,00	0,00	45.636,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	45.900,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	46.164,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	4.725,60	0,00	50.890,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	51.154,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	853,60	0,00	52.008,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	1.320,00	0,00	53.328,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	792,00	0,00	54.120,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	1.777,60	0,00	55.897,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	440,00	0,00	56.337,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	26087	11021328	264,00	0,00	56.601,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
			56.601,60	0,00	56.601,60 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			56.601,60	0,00	56.601,60 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 2.231.586,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	98	0,00	2.638,96	2.228.947,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	25750	101	0,00	924,94	2.228.022,85 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26038	11005223	5.484,01	0,00	2.233.506,86 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	899,36	0,00	2.234.406,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	326,97	0,00	2.234.733,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	110,52	0,00	2.234.843,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	8.475,84	0,00	2.243.319,55 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	184,17	0,00	2.243.503,72 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	12.006,23	0,00	2.255.509,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	3.009,78	0,00	2.258.519,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	972,84	0,00	2.259.492,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	8.523,23	0,00	2.268.015,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	19,31	0,00	2.268.035,11 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	6.062,92	0,00	2.274.098,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	652,70	0,00	2.274.750,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.755,85	0,00	2.276.506,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.231.586,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26038	11005223	2.802,40	0,00	2.279.308,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.106,39	0,00	2.280.415,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	3.344,83	0,00	2.283.760,20 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	2.523,70	0,00	2.286.283,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	545,61	0,00	2.286.829,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	21.720,13	0,00	2.308.549,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	481,29	0,00	2.309.030,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	7.500,82	0,00	2.316.531,75 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	767,46	0,00	2.317.299,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	296,46	0,00	2.317.595,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	12.191,48	0,00	2.329.787,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	2.200,17	0,00	2.331.987,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.345,46	0,00	2.333.332,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	204,58	0,00	2.333.537,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	5.116,49	0,00	2.338.653,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	3.482,70	0,00	2.342.136,55 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	2.067,11	0,00	2.344.203,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	734,44	0,00	2.344.938,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.642,98	0,00	2.346.581,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	2.685,52	0,00	2.349.266,60 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	2.392,61	0,00	2.351.659,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	4.186,74	0,00	2.355.845,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	167,50	0,00	2.356.013,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	502,34	0,00	2.356.515,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	3.086,47	0,00	2.359.602,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.557,93	0,00	2.361.160,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.066,89	0,00	2.362.227,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	277,59	0,00	2.362.504,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	169,09	0,00	2.362.673,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	67,13	0,00	2.362.740,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	353,97	0,00	2.363.094,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	14.946,09	0,00	2.378.040,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	2.018,38	0,00	2.380.059,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	703,27	0,00	2.380.762,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.231.586,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26038	11005223	5.552,81	0,00	2.386.315,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	3.039,53	0,00	2.389.354,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	899,36	0,00	2.390.254,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	449,68	0,00	2.390.703,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	13.105,91	0,00	2.403.809,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	2.496,94	0,00	2.406.306,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.859,75	0,00	2.408.166,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.064,08	0,00	2.409.230,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	80,39	0,00	2.409.311,05 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	82.542,23	0,00	2.491.853,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	19.873,38	0,00	2.511.726,66 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	274,78	0,00	2.512.001,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	5.722,99	0,00	2.517.724,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	5.457,46	0,00	2.523.181,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	5.066,59	0,00	2.528.248,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.886,04	0,00	2.530.134,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	917,49	0,00	2.531.052,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	3.906,16	0,00	2.534.958,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	3.178,58	0,00	2.538.136,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	11.147,67	0,00	2.549.284,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	449,68	0,00	2.549.734,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	246,62	0,00	2.549.980,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	9.561,75	0,00	2.559.542,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	10.691,25	0,00	2.570.233,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.195,36	0,00	2.571.429,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	634,24	0,00	2.572.063,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	33,63	0,00	2.572.096,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	7.621,63	0,00	2.579.718,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	7.030,29	0,00	2.586.748,87 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26038	11005223	115,89	0,00	2.586.864,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26038	11005223	7.000,65	0,00	2.593.865,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	1.087,52	0,00	2.594.952,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	2.073,57	0,00	2.597.026,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26038	11005223	364,53	0,00	2.597.391,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.231.586,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26038	11005223	9.088,56	0,00	2.606.479,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	654,69	0,00	2.607.134,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	112,17	0,00	2.607.246,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	258,94	0,00	2.607.505,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	802,32	0,00	2.608.307,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	245,30	0,00	2.608.553,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	229,38	0,00	2.608.782,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.163,29	0,00	2.609.945,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	101,94	0,00	2.610.047,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	193,11	0,00	2.610.240,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	85,27	0,00	2.610.326,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	30,00	0,00	2.610.356,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	835,38	0,00	2.611.191,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	336,13	0,00	2.611.527,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	47,73	0,00	2.611.575,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	23,21	0,00	2.611.598,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	114,93	0,00	2.611.713,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	117,06	0,00	2.611.830,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	3.266,96	0,00	2.615.097,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	526,03	0,00	2.615.623,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	197,01	0,00	2.615.820,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	103,22	0,00	2.615.923,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	57,03	0,00	2.615.980,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	30,73	0,00	2.616.011,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	2.961,46	0,00	2.618.972,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.020,18	0,00	2.619.993,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	245,63	0,00	2.620.238,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	467,75	0,00	2.620.706,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.260,71	0,00	2.621.967,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	60,83	0,00	2.622.027,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	464,26	0,00	2.622.492,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	304,63	0,00	2.622.796,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	168,13	0,00	2.622.965,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.237,69	0,00	2.624.202,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.231.586,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26336	11120933	1.928,16	0,00	2.626.130,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	609,14	0,00	2.626.739,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	185,69	0,00	2.626.925,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	19,39	0,00	2.626.945,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	31,85	0,00	2.626.976,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	670,42	0,00	2.627.647,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	583,72	0,00	2.628.231,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	62,77	0,00	2.628.293,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	69,04	0,00	2.628.362,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	241,68	0,00	2.628.604,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	83,30	0,00	2.628.687,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	264,52	0,00	2.628.952,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	369,17	0,00	2.629.321,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.424,25	0,00	2.630.745,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	208,49	0,00	2.630.954,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	102,14	0,00	2.631.056,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	151,83	0,00	2.631.208,25 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	89,71	0,00	2.631.297,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.610,53	0,00	2.632.908,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	77,09	0,00	2.632.985,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	179,78	0,00	2.633.165,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	149,22	0,00	2.633.314,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	245,89	0,00	2.633.560,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	476,32	0,00	2.634.036,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	89,87	0,00	2.634.126,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	44,79	0,00	2.634.171,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.328,44	0,00	2.635.499,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	190,94	0,00	2.635.690,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	149,92	0,00	2.635.840,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	38,77	0,00	2.635.879,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	8.532,18	0,00	2.644.411,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	625,52	0,00	2.645.037,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	193,54	0,00	2.645.230,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	63,83	0,00	2.645.294,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.231.586,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26336	11120933	314,84	0,00	2.645.609,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	172,81	0,00	2.645.782,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	887,11	0,00	2.646.669,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	375,32	0,00	2.647.044,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	24,90	0,00	2.647.069,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.324,77	0,00	2.648.394,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.269,24	0,00	2.649.663,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	686,17	0,00	2.650.349,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	48,69	0,00	2.650.398,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	29,57	0,00	2.650.428,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	6.618,37	0,00	2.657.046,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	895,51	0,00	2.657.941,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	640,79	0,00	2.658.582,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	65,99	0,00	2.658.648,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.124,80	0,00	2.659.773,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	242,76	0,00	2.660.016,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	79,02	0,00	2.660.095,25 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	24,69	0,00	2.660.119,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	117,59	0,00	2.660.237,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.198,50	0,00	2.661.436,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	3.045,69	0,00	2.664.481,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.076,76	0,00	2.665.558,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	396,44	0,00	2.665.954,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	279,34	0,00	2.666.234,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	232,75	0,00	2.666.467,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.592,89	0,00	2.668.059,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	700,72	0,00	2.668.760,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	334,42	0,00	2.669.095,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	244,36	0,00	2.669.339,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	72,40	0,00	2.669.411,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	431,18	0,00	2.669.842,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	190,92	0,00	2.670.033,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	1.323,45	0,00	2.671.357,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	190,78	0,00	2.671.548,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.231.586,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26336	11120933	743,65	0,00	2.672.291,78 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	80,64	0,00	2.672.372,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	337,73	0,00	2.672.710,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	554,89	0,00	2.673.265,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	428,77	0,00	2.673.693,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	2.131,30	0,00	2.675.825,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	261,64	0,00	2.676.086,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	192,55	0,00	2.676.279,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	166,31	0,00	2.676.445,61 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	132,82	0,00	2.676.578,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	99,93	0,00	2.676.678,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	78,72	0,00	2.676.757,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	55,46	0,00	2.676.812,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	523,05	0,00	2.677.335,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	2.979,06	0,00	2.680.314,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	966,76	0,00	2.681.281,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	70,59	0,00	2.681.352,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	99,93	0,00	2.681.451,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	40,50	0,00	2.681.492,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	77,59	0,00	2.681.570,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	91,60	0,00	2.681.661,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	37,86	2.681.623,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	530,91	2.681.092,85 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	2,64	2.681.090,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	404,23	2.680.685,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	26,97	2.680.659,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	294,35	2.680.364,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	813,62	2.679.551,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	155,00	2.679.396,04 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	1.919,88	2.677.476,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	471,85	2.677.004,31 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	226,41	2.676.777,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	193,78	2.676.584,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	33,63	2.676.550,49 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.231.586,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26336	11120933	0,00	67,13	2.676.483,36 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	974,20	2.675.509,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	63,38	2.675.445,78 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	405,23	2.675.040,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	102,04	2.674.938,51 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	643,32	2.674.295,19 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	1.027,49	2.673.267,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	379,01	2.672.888,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	311,65	2.672.577,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	784,32	2.671.792,72 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	120,41	2.671.672,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	2.323,07	2.669.349,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	1.179,62	2.668.169,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	122,39	2.668.047,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	958,78	2.667.088,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	561,88	2.666.526,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	482,55	2.666.044,02 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	389,40	2.665.654,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	185,10	2.665.469,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	1.880,15	2.663.589,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	200,97	2.663.388,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	216,20	2.663.172,20 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	869,63	2.662.302,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	16,66	2.662.285,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	791,15	2.661.494,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	5,09	2.661.489,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	61,18	2.661.428,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	1.378,28	2.660.050,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	3,91	2.660.046,30 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	382,48	2.659.663,82 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	11.158,41	2.648.505,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	304,72	2.648.200,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	3.183,21	2.645.017,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	622,74	2.644.394,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 2.231.586,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26336	11120933	0,00	0,03	2.644.394,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	1.270,80	2.643.123,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	767,26	2.642.356,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	1.980,83	2.640.375,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	1,81	2.640.374,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	808,66	2.639.565,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	178,20	2.639.387,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	37,39	2.639.349,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	1.379,40	2.637.970,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	622,45	2.637.347,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	19,31	2.637.328,60 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2023
	26336	11120933	0,00	18,35	2.637.310,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26336	11120933	0,00	2,40	2.637.307,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
			453.638,77	47.917,67	2.637.307,85 D <===== Saldo da Conta em 07/2023
			453.638,77	47.917,67	2.637.307,85 D <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 16.309,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2023	26326	11113644	13.143,10	0,00	29.452,55 D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3621472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26087	11021328	0,00	323,69	29.128,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	386,25	28.742,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	56,73	28.685,88 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023
	26087	11021328	0,00	367,88	28.318,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	129,00	28.189,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	101,57	28.087,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	91,05	27.996,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	136,31	27.860,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	345,08	27.514,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	480,10	27.034,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	303,15	26.731,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	1.449,41	25.282,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	510,20	24.772,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 16.309,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	0,00	129,00	24.643,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	507,40	24.135,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	438,60	23.697,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	375,64	23.321,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	111,80	23.209,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	867,25	22.342,44 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	189,20	22.153,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	2.641,15	19.512,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	545,70	18.966,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	182,19	18.784,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	165,55	18.618,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	26087	11021328	0,00	137,60	18.481,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
			13.143,10	10.971,50	18.481,05 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			13.143,10	10.971,50	18.481,05 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25750	22	2.876,40	0,00	2.876,40 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2023
	26087	11021328	0,00	2,96	2.873,44 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2023
	26087	11021328	0,00	13,30	2.860,14 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2023
	26087	11021328	0,00	297,97	2.562,17 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023
	26087	11021328	0,00	210,29	2.351,88 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023
	26087	11021328	0,00	32,67	2.319,21 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2023
	26087	11021328	0,00	521,85	1.797,36 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023
	26087	11021328	0,00	50,70	1.746,66 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2023
	26087	11021328	0,00	10,89	1.735,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2023
	26087	11021328	0,00	197,41	1.538,36 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	26087	11021328	0,00	217,59	1.320,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	26087	11021328	0,00	104,42	1.216,35 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023
	26087	11021328	0,00	118,45	1.097,90 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023
	26087	11021328	0,00	168,77	929,13 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023
	26087	11021328	0,00	225,01	704,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	26087	11021328	0,00	55,02	649,10 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26087	11021328	0,00	649,10	0,00 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2023
			2.876,40	2.876,40	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.876,40	2.876,40	0,00 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 3.246.873,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2023	26326	11114765	470.265,41	0,00	3.717.138,55 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023
	26326	11114766	83.764,24	0,00	3.800.902,79 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 05/2023
			554.029,65	0,00	3.800.902,79 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			554.029,65	0,00	3.800.902,79 D <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 979.300,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11113802	9.600,00	0,00	988.900,66 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6926 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/07/2023	26326	11113752	3.500,00	0,00	992.400,66 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/07/2023	26326	11113540	8.475,00	0,00	1.000.875,66 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113632	48.059,00	0,00	1.048.934,66 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113766	3.760,00	0,00	1.052.694,66 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/07/2023	26326	11113690	8.830,00	0,00	1.061.524,66 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	8.873,60	1.052.651,06 D REV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	8.475,00	1.044.176,06 D REV. SERV. LOCAÇÃO DE ARKLOC NOTEBOOKS JUN/2023
	26135	11044071	0,00	48.059,00	996.117,06 D REV. SERV. LOCAÇÃO DE ARKLOC COMPUTADORES JUN/2023
	26219	11078345	8.475,00	0,00	1.004.592,06 D PROV. SERV. LOCAÇÃO DE ARKLOC NOTEBOOKS JUL/2023
	26219	11078345	48.059,00	0,00	1.052.651,06 D PROV. SERV. LOCAÇÃO DE ARKLOC COMPUTADORES JUL/2023
	26219	11078345	12.590,00	0,00	1.065.241,06 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JUL/2023
	26219	11078345	9.600,00	0,00	1.074.841,06 D PROV. SERV. LOCAÇÃO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JUL/2023
			160.948,00	65.407,60	1.074.841,06 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 979.300,66 D

	160.948,00	65.407,60	1.074.841,06 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD
--	-------------------	------------------	---

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD **Saldo Anterior:** 3.800,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/07/2023	26326	11113566	3.876,00	0,00	7.676,00 D REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			3.876,00	0,00	7.676,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			3.876,00	0,00	7.676,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD **Saldo Anterior:** 216.854,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/07/2023	26326	11113688	11.811,33	0,00	228.666,08 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	11.811,33	216.854,75 D REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUN/2023
	26135	11044071	0,00	9.826,66	207.028,09 D REV. SERV. PESQUISA IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023
	26219	11078345	11.811,33	0,00	218.839,42 D PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUL/2023
			23.622,66	21.637,99	218.839,42 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			23.622,66	21.637,99	218.839,42 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD **Saldo Anterior:** 467.324,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2023	26326	11113574	1.600,00	0,00	468.924,81 D REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113612	1.600,00	0,00	470.524,81 D REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113720	1.600,00	0,00	472.124,81 D REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113747	1.600,00	0,00	473.724,81 D REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/07/2023	26326	11113609	1.260,00	0,00	474.984,81 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 780 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113694	3.220,00	0,00	478.204,81 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 777 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113806	6.121,41	0,00	484.326,22 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 467.324,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/07/2023	26326	11113810	6.244,66	0,00	490.570,88 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113823	7.423,63	0,00	497.994,51 D REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/07/2023	26326	11113546	1.480,00	0,00	499.474,51 D REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113614	5.908,87	0,00	505.383,38 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113668	822,25	0,00	506.205,63 D REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113821	3.495,93	0,00	509.701,56 D REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/07/2023	26326	11113606	660,00	0,00	510.361,56 D REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/07/2023	26326	11113812	11.512,50	0,00	521.874,06 D REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2132023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/07/2023	26326	11113641	7.400,00	0,00	529.274,06 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113746	2.000,00	0,00	531.274,06 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113794	14.800,00	0,00	546.074,06 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/07/2023	26326	11113622	935,42	0,00	547.009,48 D REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/07/2023	26326	11113790	1.566,96	0,00	548.576,44 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/07/2023	26326	11113610	2.520,00	0,00	551.096,44 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113654	5.833,83	0,00	556.930,27 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/07/2023	26326	11113670	993,33	0,00	557.923,60 D REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/07/2023	26326	11113058	0,00	9.999,99	547.923,61 D DEVOL VALOR PAGO A MAIOR P O FORN EPIMED
	26326	11113675	1.566,96	0,00	549.490,57 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 313 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/07/2023	26326	11113586	675,00	0,00	550.165,57 D REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 467.324,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2023	26326	11113833	1.924,34	0,00	552.089,91 D REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3603423 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	16.864,00	535.225,91 D REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023
	26135	11044071	0,00	16.864,00	518.361,91 D REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUN/2023
	26135	11044071	0,00	800,00	517.561,91 D REV. SERV. LOCALIZAÇÃO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	1.110,00	516.451,91 D REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUN/2023
	26135	11044071	0,00	1.567,00	514.884,91 D REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	1.868,30	513.016,61 D REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUN/2023
	26135	11044071	0,00	1.072,50	511.944,11 D REV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	675,00	511.269,11 D REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUN/2023
	26135	11044071	0,00	7.675,00	503.594,11 D REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUN/2023
	26135	11044071	0,00	1.833,40	501.760,71 D REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUN/2023
	26135	11044071	0,00	7.398,96	494.361,75 D REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JUN/2023
	26135	11044071	0,00	660,00	493.701,75 D REV. SERV. LOCALIZAÇÃO FCC ELETRONICA EIRELI JUN/2023
	26135	11044071	0,00	24.200,00	469.501,75 D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	16.864,00	452.637,75 D REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023
	26135	11044071	0,00	900,00	451.737,75 D REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO JUN/2023
	26135	11044071	0,00	16.864,00	434.873,75 D REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023
	26135	11044071	0,00	5.734,17	429.139,58 D REV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	3.552,75	425.586,83 D REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUN/2023
	26219	11078345	1.072,50	0,00	426.659,33 D PROV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUL/2023
	26219	11078345	916,09	0,00	427.575,42 D PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA JUL/2023
	26219	11078345	1.480,00	0,00	429.055,42 D PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUL/2023
	26219	11078345	3.638,08	0,00	432.693,50 D PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023
	26219	11078345	1.918,66	0,00	434.612,16 D PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUL/2023
	26219	11078345	5.908,87	0,00	440.521,03 D PROV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUL/2023
	26219	11078345	8.725,00	0,00	449.246,03 D PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUL/2023
	26219	11078345	900,00	0,00	450.146,03 D PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. JUL/2023
	26219	11078345	1.868,30	0,00	452.014,33 D PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUL/2023
	26219	11078345	24.200,00	0,00	476.214,33 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUL/2023
	26219	11078345	675,00	0,00	476.889,33 D PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUL/2023
	26219	11078345	7.423,63	0,00	484.312,96 D PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JUL/2023
	26219	11078345	660,00	0,00	484.972,96 D PROV. SERV. LOCALIZACAO FCC ELETRONICA EIRELI JUL/2023
	26219	11078345	1.567,00	0,00	486.539,96 D PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 467.324,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26219	11078345	11.512,50	0,00	498.052,46 D PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUL/2023
			167.230,72	136.503,07	498.052,46 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			167.230,72	136.503,07	498.052,46 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 55.986,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2023	26326	11113584	13.000,00	0,00	68.986,66 D REF. A SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			13.000,00	0,00	68.986,66 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			13.000,00	0,00	68.986,66 D <<<===== 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: 8.800,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26135	11044071	0,00	400,00	8.400,00 D REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	400,00	8.000,00 D REV. SERV. MONIT. MIDIAS CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
	26219	11078345	400,00	0,00	8.400,00 D PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUL/2023
			400,00	800,00	8.400,00 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			400,00	800,00	8.400,00 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 10.828,30 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2023	26326	11113658	1.870,00	0,00	12.698,30 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2166 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26219	11078345	1.870,00	0,00	14.568,30 D PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JUL/2023
			3.740,00	0,00	14.568,30 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			3.740,00	0,00	14.568,30 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 2.801.147,64 D

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 146.943,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11113599	4.660,65	0,00	151.603,89 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13569 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113666	10.572,42	0,00	162.176,31 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	16.537,10	145.639,21 D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023
	26219	11078345	16.164,76	0,00	161.803,97 D PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUL/2023
			31.397,83	16.537,10	161.803,97 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			31.397,83	16.537,10	161.803,97 D <<===== 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: 413.268,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	26326	11113781	32.143,12	0,00	445.412,08 D REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 22 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	68.878,16	376.533,92 D REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÇÃO JUN/2023
	26219	11078345	32.143,12	0,00	408.677,04 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JUL/2023
			64.286,24	68.878,16	408.677,04 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			64.286,24	68.878,16	408.677,04 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 135.476,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26326	11113740	800,00	0,00	136.276,56 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113751	6.600,00	0,00	142.876,56 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/07/2023	26326	11113684	20.650,00	0,00	163.526,56 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVE L LTDA 1206 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/07/2023	26326	11113620	3.426,80	0,00	166.953,36 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	7.900,00	159.053,36 D REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	2.560,00	156.493,36 D REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	26.855,00	129.638,36 D REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVE L JUN/2023
	26219	11078345	5.400,00	0,00	135.038,36 D PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023
	26219	11078345	30.055,10	0,00	165.093,46 D PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVE L JUL/2023
	26219	11078345	1.920,00	0,00	167.013,46 D PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 135.476,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			68.851,90	37.315,00	167.013,46 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			68.851,90	37.315,00	167.013,46 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 29.406.392,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26326	11113511	1.008.414,00	0,00	30.414.806,47 D REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113571	49.650,00	0,00	30.464.456,47 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 850 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/07/2023	26326	11113581	18.060,00	0,00	30.482.516,47 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1071 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113710	76.960,00	0,00	30.559.476,47 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1073 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/07/2023	26326	11113661	164.314,30	0,00	30.723.790,77 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1804 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113663	297.065,80	0,00	31.020.856,57 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113748	439.112,00	0,00	31.459.968,57 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1806 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/07/2023	26326	11113553	64.304,76	0,00	31.524.273,33 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 118 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113627	254.842,00	0,00	31.779.115,33 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 331 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113736	326.820,00	0,00	32.105.935,33 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1805 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113745	433.980,00	0,00	32.539.915,33 D REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113750	31.200,00	0,00	32.571.115,33 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/07/2023	26326	11113672	38.720,00	0,00	32.609.835,33 D REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113816	44.463,92	0,00	32.654.299,25 D REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/07/2023	26326	11113630	421.040,00	0,00	33.075.339,25 D REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113826	2.150,00	0,00	33.077.489,25 D REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/07/2023	26326	11113607	22.400,00	0,00	33.099.889,25 D REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 29.406.392,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	26326	11113624	249.480,00	0,00	33.349.369,25 D REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 42 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	26326	11113739	215.050,00	0,00	33.564.419,25 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/07/2023	26326	11113617	550,00	0,00	33.564.969,25 D REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	399.440,00	33.165.529,25 D REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUN/2023
	26135	11044071	0,00	117.540,00	33.047.989,25 D REV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023
	26135	11044071	0,00	67.999,76	32.979.989,49 D REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUN/2023
	26135	11044071	0,00	225.700,00	32.754.289,49 D REV. SERV. OFTALMOLOGIA PED INTENSIPEG MAI/2023
	26135	11044071	0,00	73.290,00	32.680.999,49 D REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUN/2023
	26135	11044071	0,00	784.368,00	31.896.631,49 D REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023
	26135	11044071	0,00	45.980,00	31.850.651,49 D REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUN/2023
	26135	11044071	0,00	2.475,00	31.848.176,49 D REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUN/2023
	26135	11044071	0,00	253.988,00	31.594.188,49 D REV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED JUN/2023
	26135	11044071	0,00	681.150,00	30.913.038,49 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	26135	11044071	0,00	965.213,57	29.947.824,92 D REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUN/2023
	26135	11044071	0,00	433.656,40	29.514.168,52 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023
	26135	11044071	0,00	46.089,00	29.468.079,52 D REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÇÃO JUN/2023
	26135	11044071	0,00	360.780,00	29.107.299,52 D REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUN/2023
	26219	11078345	426.600,00	0,00	29.533.899,52 D PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUL/2023
	26219	11078345	67.185,00	0,00	29.601.084,52 D PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUL/2023
	26219	11078345	676.149,50	0,00	30.277.234,02 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUL/2023
	26219	11078345	76.213,47	0,00	30.353.447,49 D PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUL/2023
	26219	11078345	1.042.000,00	0,00	31.395.447,49 D PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUL/2023
	26219	11078345	249.480,00	0,00	31.644.927,49 D PROV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED JUL/2023
	26219	11078345	1.550,00	0,00	31.646.477,49 D PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUL/2023
	26219	11078345	42.900,00	0,00	31.689.377,49 D PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUL/2023
	26219	11078345	789.000,00	0,00	32.478.377,49 D PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUL/2023
	26219	11078345	426.480,00	0,00	32.904.857,49 D PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUL/2023
	26219	11078345	94.370,00	0,00	32.999.227,49 D PROV. SERV. MEDICO RP PED JUL/2023
	26219	11078345	44.463,92	0,00	33.043.691,41 D PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2023
	26219	11078345	44.800,00	0,00	33.088.491,41 D PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JUL/2023
	26219	11078345	475.700,00	0,00	33.564.191,41 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUL/2023
			8.615.468,67	4.457.669,73	33.564.191,41 D <===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 56.388,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2023	26326	11113604	7.979,35	0,00	64.367,44 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	7.979,35	56.388,09 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUN/2023
	26219	11078345	7.979,35	0,00	64.367,44 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUL/2023
			15.958,70	7.979,35	64.367,44 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			15.958,70	7.979,35	64.367,44 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 811.580,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	26326	11113649	400.020,00	0,00	1.211.600,00 D REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/07/2023	26326	11113634	1.505,00	0,00	1.213.105,00 D REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15713 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	1.950,00	1.211.155,00 D REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM JUN/2023
	26135	11044071	0,00	400.020,00	811.135,00 D REV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUN/2023
	26219	11078345	400.020,00	0,00	1.211.155,00 D PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUL/2023
	26219	11078345	1.505,00	0,00	1.212.660,00 D PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM JUL/2023
			803.050,00	401.970,00	1.212.660,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			803.050,00	401.970,00	1.212.660,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 254.914,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26326	11113738	25.000,00	0,00	279.914,96 D REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/07/2023	26326	11113605	131.825,56	0,00	411.740,52 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/07/2023	26326	11113603	16.947,10	0,00	428.687,62 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	131.825,56	296.862,06 D REV. SERV. LOCAÇÃO SERVIÇEMED INSTRUMENTAIS JUN/2023
	26219	11078345	25.000,00	0,00	321.862,06 D PROV. SERV. LOCAÇÃO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JUL/2023
	26219	11078345	128.600,45	0,00	450.462,51 D PROV. SERV. LOCAÇÃO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUL/2023
			327.373,11	131.825,56	450.462,51 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 254.914,96 D

327.373,11 131.825,56 450.462,51 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 1.526.504,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26326	11113533	76.668,32	0,00	1.603.173,19 D REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 107 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113828	61.000,40	0,00	1.664.173,59 D REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/07/2023	26326	11113771	89.091,77	0,00	1.753.265,36 D REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	78.276,93	1.674.988,43 D REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	92.778,68	1.582.209,75 D REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	84.479,48	1.497.730,27 D REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA JUN/2023
	26219	11078345	99.100,28	0,00	1.596.830,55 D PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUL/2023
	26219	11078345	105.382,30	0,00	1.702.212,85 D PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUL/2023
			431.243,07	255.535,09	1.702.212,85 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			431.243,07	255.535,09	1.702.212,85 D <<<===== 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: 134.150,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11113838	49.062,00	0,00	183.212,00 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38625 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	98.090,00	85.122,00 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2023
	26219	11078345	33.402,00	0,00	118.524,00 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2023
			82.464,00	98.090,00	118.524,00 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			82.464,00	98.090,00	118.524,00 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 664.918,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26326	11113589	26.214,18	0,00	691.132,41 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113637	47.329,52	0,00	738.461,93 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113697	5.592,22	0,00	744.054,15 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 514 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 664.918,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2023	26326	11113741	22.314,96	0,00	766.369,11 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113742	59.593,43	0,00	825.962,54 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/07/2023	26326	11113830	37.576,14	0,00	863.538,68 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26219	11078345	143.485,99	0,00	1.007.024,67 D PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JUL/2023
			342.106,44	0,00	1.007.024,67 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			342.106,44	0,00	1.007.024,67 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 987.497,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26326	11113579	2.787,84	0,00	990.285,51 D REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113602	3.087,50	0,00	993.373,01 D REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 183941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113768	8.906,92	0,00	1.002.279,93 D REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/07/2023	26326	11113601	7.394,00	0,00	1.009.673,93 D REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/07/2023	26326	11113600	400,08	0,00	1.010.074,01 D REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113701	10.750,00	0,00	1.020.824,01 D REF. A SERV. DE PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 965 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113757	1.100,21	0,00	1.021.924,22 D REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113764	7.468,00	0,00	1.029.392,22 D REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/07/2023	26326	11113678	91.933,41	0,00	1.121.325,63 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113744	800,00	0,00	1.122.125,63 D REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	26326	11113749	26.000,00	0,00	1.148.125,63 D REF. A SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/07/2023	26326	11113518	5.333,78	0,00	1.153.459,41 D REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2023	26135	11044071	0,00	3.087,50	1.150.371,91 D REV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	1.500,29	1.148.871,62 D REV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	7.645,39	1.141.226,23 D REV. SERV. MANUTENÇÃO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUN/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 987.497,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26135	11044071	0,00	7.468,00	1.133.758,23 D REV. SERV. MANUTENÇÃO GRID GERADORES JUN/2023
	26135	11044071	0,00	4.500,00	1.129.258,23 D REV. SERV. MANUTENÇÃO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUN/2023
	26135	11044071	0,00	800,00	1.128.458,23 D REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	179.172,70	949.285,53 D REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUN/2023
	26135	11044071	0,00	10.454,40	938.831,13 D REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUN/2023
	26219	11078345	7.394,00	0,00	946.225,13 D PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUL/2023
	26219	11078345	95.200,00	0,00	1.041.425,13 D PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUL/2023
	26219	11078345	7.468,00	0,00	1.048.893,13 D PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JUL/2023
	26219	11078345	4.500,00	0,00	1.053.393,13 D PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUL/2023
	26219	11078345	12.145,95	0,00	1.065.539,08 D PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUL/2023
	26219	11078345	3.087,50	0,00	1.068.626,58 D PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2023
	26219	11078345	1.500,29	0,00	1.070.126,87 D PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUL/2023
	26219	11078345	800,00	0,00	1.070.926,87 D PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUL/2023
			298.057,48	214.628,28	1.070.926,87 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			298.057,48	214.628,28	1.070.926,87 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 216.267,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26135	11044071	0,00	30.000,00	186.267,54 D REV. SERV. MANUTENÇÃO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUN/2023
	26219	11078345	30.000,00	0,00	216.267,54 D PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUL/2023
			30.000,00	30.000,00	216.267,54 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023
			30.000,00	30.000,00	216.267,54 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	25751	10828963	250,21	0,00	250,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142669
25/07/2023	25751	10828933	875,00	0,00	1.125,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143649
31/07/2023	26348	11124675	0,00	250,21	875,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142669
	26348	11124675	0,00	875,00	0,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143649
			1.125,21	1.125,21	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 D
<u>1.125,21</u>	<u>1.125,21</u>	<u>0,00 D</u>	<<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD			Saldo Anterior:	396.143,73 D
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	25750	27	947,41	0,00	397.091,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142718
	25750	28	947,41	0,00	398.038,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142719
	25750	29	947,41	0,00	398.985,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 142720
	25750	103	875,00	0,00	399.860,96 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 143649
			<u>3.717,23</u>	<u>0,00</u>	<u>399.860,96 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>3.717,23</u>	<u>0,00</u>	<u>399.860,96 D</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	474.265,35 D
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26326	11113926	42.532,12	0,00	516.797,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023
			<u>42.532,12</u>	<u>0,00</u>	<u>516.797,47 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>42.532,12</u>	<u>0,00</u>	<u>516.797,47 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	109.437,87 D
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26326	11113926	15.685,09	0,00	125.122,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023
			<u>15.685,09</u>	<u>0,00</u>	<u>125.122,96 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>15.685,09</u>	<u>0,00</u>	<u>125.122,96 D</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:	1.732.225,25 D
--	--	--	------------------------	----------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26326	11113926	287.806,55	0,00	2.020.031,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023
			<u>287.806,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.020.031,80 D</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>287.806,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.020.031,80 D</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:	44.661,64 D
---	--	--	------------------------	-------------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 44.661,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26326	11113926	2,07	0,00	44.663,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2023
			2,07	0,00	44.663,71 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2,07	0,00	44.663,71 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.334,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26326	11113053	61,00	0,00	3.395,20 D TAR MANUT CONTA 06/23
	26326	11113054	5,00	0,00	3.400,20 D TAR CHEQUE EMITIDO
	26326	11113055	81,50	0,00	3.481,70 D TAR PIX PGTO TRANSF
07/07/2023	26326	11113056	1,50	0,00	3.483,20 D TAR TED SISPAG
11/07/2023	26326	11113057	3,90	0,00	3.487,10 D TAR DOC SISPAG
			152,90	0,00	3.487,10 D <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			152,90	0,00	3.487,10 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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	651.035.613,27 D	63.922.293,22	76.731.298,24	638.226.608,25 D
15988	1.1	CIRCULANTE	27.321.067,21 D	61.886.674,20	63.788.405,33	25.419.336,08 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.189.396,78 D	35.798.691,55	38.591.058,15	397.030,18 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.189.396,78 D	35.798.691,55	38.591.058,15	397.030,18 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.261,42 D	31.665.454,67	31.760.705,91	10,18 D
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	95.252,48 D	12.364.693,98	12.459.946,46	0,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	8,94 D	19.300.760,69	19.300.759,45	10,18 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.094.135,36 D	4.133.236,88	6.830.352,24	397.020,00 D
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV.	276.373,74 D	127.861,41	209.879,26	194.355,89 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	2.802.771,96 D	3.896.264,46	6.511.361,47	187.674,95 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	14.989,66 D	109.111,01	109.111,51	14.989,16 D
16006	1.1.2	CREDITOS	21.969.744,25 D	22.723.109,80	21.926.580,80	22.766.273,25 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	21.969.744,25 D	22.723.109,80	21.926.580,80	22.766.273,25 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	21.566.372,96 D	22.395.298,52	21.566.372,96	22.395.298,52 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	21.566.372,96 D	22.395.298,52	21.566.372,96	22.395.298,52 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	167.658,32 D	273.893,80	343.277,75	98.274,37 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	158.955,68 D	267.149,70	342.414,25	83.691,13 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	8.639,14 D	5.049,77	0,00	13.688,91 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	63,50 D	1.694,33	863,50	894,33 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	14.177,40	13.143,10	1.034,30 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	14.177,40	13.143,10	1.034,30 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	235.712,97 D	39.740,08	3.786,99	271.666,06 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	235.712,97 D	39.740,08	3.786,99	271.666,06 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.161.926,18 D	3.364.872,85	3.270.766,38	2.256.032,65 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.161.926,18 D	3.364.872,85	3.270.766,38	2.256.032,65 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.161.926,18 D	3.364.872,85	3.270.766,38	2.256.032,65 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.053.408,44 D	671.982,31	671.831,96	1.053.558,79 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	15.630,12 D	4.823,46	9.218,44	11.235,14 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.709,84 D	7.978,22	4.656,42	8.031,64 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	36.290,29 D	31.281,53	15.799,30	51.772,52 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	38.694,28 D	842.370,69	863.318,37	17.746,60 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	13.529,24 D	52.660,79	52.676,97	13.513,06 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.850,57 D	0,01	11,63	1.838,95 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	47.614,94 D	21.259,26	64,80	68.809,40 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	907.738,41 D	1.700.118,41	1.640.700,49	967.156,33 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.234,90 D	0,00	73,49	1.161,41 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	821,91 D	1.470,44	755,16	1.537,19 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.952,56 D	0,00	452,64	4.499,92 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	58,32	58,32	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	11.189,98 D	17.581,41	9.810,78	18.960,61 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	19.491,89 D	0,00	900,00	18.591,89 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	348,00	348,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	4.723,81 D	12.940,00	89,61	17.574,20 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	18.302,23	18.302,23	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	18.302,23	18.302,23	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	18.302,23	18.302,23	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	18.302,23	18.302,23	0,00 D
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	13.086,00	13.086,00	0,00 D
16113	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	1.499,00	1.499,00	0,00 D
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	2.842,23	2.842,23	0,00 D
16120	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	875,00	875,00	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	623.714.546,06 D	2.017.316,79	12.924.590,68	612.807.272,17 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	623.714.546,06 D	2.017.316,79	12.924.590,68	612.807.272,17 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	623.714.546,06 D	2.017.316,79	12.924.590,68	612.807.272,17 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	591.215.400,42 D	0,00	12.918.723,63	578.296.676,79 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	591.215.400,42 D	0,00	12.918.723,63	578.296.676,79 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	20.278.245,17 D	204.661,68	0,00	20.482.906,85 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.227.365,11 D	33.293,27	0,00	18.260.658,38 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	196.340,35 D	71.836,75	0,00	268.177,10 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.854.539,71 D	99.531,66	0,00	1.954.071,37 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.829.796,77 D	3.717,23	1.499,00	4.832.015,00 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 D	0,00	0,00	276.526,35 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	443.343,20 D	0,00	1.499,00	441.844,20 D
16162	1.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	4.620,77 D	875,00	0,00	5.495,77 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	376.417,67 D	2.842,23	0,00	379.259,90 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.107.514,78 D	0,00	0,00	3.107.514,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	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	694.739,74	4.368,05	2.152.021,04 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00 D	610.000,00	0,00	962.800,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.108.849,35 D	84.739,74	4.368,05	1.189.221,04 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	5.929.454,35 D	1.114.198,14	0,00	7.043.652,49 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.122.109,69 D	774.945,98	0,00	4.897.055,67 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.195.411,82 D	224.734,33	0,00	1.420.146,15 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	412.210,98 D	77.494,60	0,00	489.705,58 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	199.721,86 D	37.023,23	0,00	236.745,09 D
16183	2	PASSIVO	651.035.613,27 C	72.621.004,25	59.811.999,23	638.226.608,25 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.321.067,21 C	59.696.413,57	57.794.682,44	25.419.336,08 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.321.067,21 C	59.696.413,57	57.794.682,44	25.419.336,08 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	27.321.067,21 C	59.696.413,57	57.794.682,44	25.419.336,08 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	8.355.267,55 C	10.284.829,01	8.351.638,74	6.422.077,28 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	2.028.964,21 C	2.224.391,24	1.606.330,59	1.410.903,56 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	17.290,59	17.290,59
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.349,97	16.349,97	16.349,97	16.349,97
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.506,82	4.506,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	9.372,50	9.372,50
	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	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.126,48	1.126,48	3.206,20	3.206,20
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	198,00	198,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	14.131,06	14.131,06	22.254,61	22.254,61
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	27.380,00	22.130,00	31.228,01	36.478,01
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.585,28	11.585,28
	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	875,00	875,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.343,17	16.884,41	24.149,34	26.608,10
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.315,20	1.315,20	7.891,51	7.891,51
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	3.086,27	3.086,27
	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 INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.341,04	7.341,04	9.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	135.135,00	84.240,00	11.407,50	62.302,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	38.527,45	38.527,45	36.711,83	36.711,83
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00	345,00	864,30	864,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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	904.220,09	1.288.948,92	843.493,59	458.764,76
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	7.742,57	7.742,57	9.906,69	9.906,69
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	825,00	825,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13852	FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	4.857,97	4.857,97	68.020,00	68.020,00
	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	0,00	0,00	1.196,68	1.196,68
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	1.465,50	1.465,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.489,70	2.489,70	540,00	540,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	64.925,14	62.282,50	40.184,50	42.827,14
	Conta Aux.:15024	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	0,00	0,00	3.674,00	3.674,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.664,00	2.664,00	1.584,84	1.584,84
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	10.227,45	10.227,45	27.416,92	27.416,92
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	58.040,19	70.240,19	47.654,70	35.454,70
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	164,35	164,35
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.024,60	1.673,80	1.213,20	564,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	954,00	954,00	2.842,23	2.842,23
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.325,68	14.929,68	4.835,99	5.231,99
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	808,80	808,80
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.136,27	5.136,27
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	401,85	401,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	563,52	563,52	1.828,44	1.828,44
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	106,87	106,87
	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	48.247,91	41.528,54	14.412,32	21.131,69
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	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	1.228,19	1.228,19	276,48	276,48
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	4.306,31	856,31	465,00	3.915,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	622,86	622,86
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14.664,60	14.664,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	778,50	778,50	2.411,92	2.411,92
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	9.346,00	9.346,00	0,00	0,00
	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.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	130.095,00	130.095,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	546,00	546,00
	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	2.320,00	2.320,00	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	0,00	0,00	119,80	119,80
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.745,07	0,00	0,00	14.745,07
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	597,00	597,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	13.924,96	13.924,96	20.280,65	20.280,65
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	936,00	936,00	409,50	409,50
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.717,46	19.717,46	662,11	662,11
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.488,00	3.488,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	21.867,36	21.867,36
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	1.882,80	1.882,80
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.341,33	2.341,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	554,00	729,72	175,72
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.460,44	9.336,04	7.622,01	11.746,41
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	1.527,00	1.527,00	510,00	510,00
	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	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	23.210,00	23.210,00	20.810,64	20.810,64
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	89.149,00	1.620,00	25.404,00	112.933,00
	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	678,80	678,80
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	3.592,20	0,00	0,00	3.592,20
	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	15.864,20	13.864,20	0,00	2.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	76.593,20	75.383,20	10.408,10	11.618,10
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.277,70	1.277,70	11.466,00	11.466,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	5.040,00	5.040,00	10.440,00	10.440,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	526,80	526,80	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	90,29	90,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.540,50	12.540,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.931,49	2.931,49	1.649,06	1.649,06
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	576,00	576,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.354,19	2.354,19	945,93	945,93
	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	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	4.902,60	4.902,60
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	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.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.523,18	3.523,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.632,46	17.990,40	167,02	4.809,08
	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	11.542,93	11.542,93	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	1.190,00	0,00	29.696,50	30.886,50
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	488,95	21.803,25	22.539,54	1.225,24
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	159,00	159,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	7.781,36	7.781,36
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	374,40	374,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	9.372,00	9.372,00	61.106,50	61.106,50

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.: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.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	2.318,53	2.318,53	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	1.792,51	1.792,51	6.143,30	6.143,30
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.056,00	2.056,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	11.900,00	11.900,00	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	2.394,00	2.394,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.034,95	6.034,95	12.491,95	12.491,95
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.622,85	5.622,85	3.804,38	3.804,38
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.171,41	5.171,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	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	265,00	265,00	871,20	871,20
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	3.024,00	3.024,00	521,88	521,88
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	684,00	684,00	1.690,32	1.690,32
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	46.763,55	32.968,75	11.234,00	25.028,80
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.760,00	660,00	660,00	2.760,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	7.689,70	4.729,70	3.195,00	6.155,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.069.304,88 C	4.660.456,02	4.009.355,51	3.418.204,37 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	1.220.902,37	1.379.465,67	1.184.356,18	1.025.792,88
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	69.625,50	116.793,00	47.167,50	0,00
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	393.448,40	393.448,40	414.724,40	414.724,40
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	432.677,50	674.777,40	476.037,41	233.937,51
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	43.784,54	43.784,54	42.240,72	42.240,72
	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	990.124,20	990.124,20	957.993,30	957.993,30
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	111.663,00	201.932,00	90.269,00	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	25.643,84	25.643,84	19.673,25	19.673,25
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	405.156,00	405.156,00	412.281,00	412.281,00
	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	44.131,60	44.131,60	37.093,76	37.093,76
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	71.945,33	124.996,77	68.896,99	15.845,55
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	241.288,60	241.288,60	237.006,00	237.006,00
	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	18.914,00	18.914,00	21.616,00	21.616,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.243.303,90 C	3.386.287,19	2.721.154,68	1.578.171,39 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	45.555,74	45.555,74	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	166.199,17	166.199,17	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	0,00	0,00	-481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.931,68	21.041,70	11.110,02	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.890,24	6.890,24	6.890,24	6.890,24

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	761,12	761,12	761,12	761,12
	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.	0,00	208.241,06	208.241,06	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	58.202,05	85.202,27	27.000,22	0,00
	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	0,00	0,00	7.163,81	7.163,81
	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	44.265,05	44.265,05	46.981,77	46.981,77
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.634,16	11.634,16	11.634,16	11.634,16
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	1.840,29	1.840,29	1.895,48	1.895,48
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	131.825,56	131.825,56	131.825,56	131.825,56
	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	7.394,00	7.394,00	7.394,00	7.394,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	367.202,74	367.202,74	367.202,74	367.202,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	6.304,00	6.304,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	23.837,00	1.970,00	23.837,00	45.704,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	79.022,83	79.022,83	76.304,73	76.304,73
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	3.817,86	3.817,86
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.072,50	1.072,50	1.815,58	1.815,58
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	675,00	675,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.415,00	5.415,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	12.805,00	12.805,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	32.445,87	32.445,87	0,00	0,00
	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	0,00	57.035,37	57.035,37	0,00
	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	800,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	130.675,23	202.533,55	183.421,28	111.562,96
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	14.471,42	14.471,42	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	5.908,87	5.908,87	5.908,87	5.908,87
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	16.660,58	24.926,90	8.266,32
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	7.094,60	7.094,60	7.094,60	7.094,60
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	599,00	599,00	599,00	599,00
	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	0,00	83.300,80	83.300,80	0,00
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	1.447,78	1.447,78	1.447,78	1.447,78
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.512,50	11.512,50	11.512,50	11.512,50
	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	2.437,87	2.437,87	2.117,76	2.117,76
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	1.411,18	1.411,18	1.411,18	1.411,18
	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	0,00	71.684,88	71.684,88	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.638,08	3.638,08	3.495,93	3.495,93
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	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.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	13.143,10	13.143,10	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	8.696,13	12.456,13	12.413,40	8.653,40
	Conta Aux.:77417	FLOART PAISAGISMO LTDA	6.898,14	6.898,14	6.898,14	6.898,14
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.543,45	3.086,90	1.543,45
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	56.534,00	56.534,00	56.534,00	56.534,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	413,44	413,44	5.090,34	5.090,34

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	5.227,10	5.227,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.933,12	2.933,12	2.933,12	2.933,12
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	92.057,46	140.383,53	48.326,07	0,00
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	530,75	530,75
	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	12.635,00	12.635,00	0,00	0,00
	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	336.016,80	336.016,80	336.016,80	336.016,80
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	855,00	855,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	42.854,82	42.854,82	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	867,91	867,91	867,91	867,91
	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	547.299,20	772.104,12	224.804,92	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	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	900,00	900,00	921,40	921,40
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	12.260,00	12.260,00	10.826,80	10.826,80
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	643,10	643,10	642,71	642,71
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	0,00	1.429,75	1.429,75	0,00
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00
	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.:134448	CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135805	REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136989	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	10.306,02	10.306,02
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	779,31	779,31	1.062,38	1.062,38
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	202.475,09	202.475,09	233.625,12	233.625,12
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	13.694,56 C	13.694,56	14.797,96	14.797,96 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	10.493,94	10.493,94	6.027,51	6.027,51
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-1.641,60	0,00	0,00	-1.641,60
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.200,62	3.200,62	8.770,45	8.770,45
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	-111.760,00	0,00	0,00	-111.760,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-273,20	0,00	0,00	-273,20
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	7.307.308,13 C	7.307.308,13	7.174.969,08	7.174.969,08 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	4.457.669,73 C	4.457.669,73	4.456.891,89	4.456.891,89 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.849.638,40 C	2.849.638,40	2.718.077,19	2.718.077,19 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.958.239,03 C	3.163.241,51	3.163.253,48	2.958.251,00 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	2.940.537,57 C	2.941.551,39	2.922.422,32	2.921.408,50 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	17.239,46 C	220.304,12	239.907,16	36.842,50 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	462,00 C	1.386,00	924,00	0,00 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	445.119,74 C	663.437,17	723.155,63	504.838,20 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	137.808,49 C	298.416,16	341.783,93	181.176,26 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	304.541,43 C	362.251,19	378.456,74	320.746,98 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.769,82 C	2.769,82	2.914,96	2.914,96 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	923.214,13 C	1.135.647,19	1.032.159,82	819.726,76 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	322.208,31 C	331.029,03	316.031,99	307.211,27 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	73.894,64 C	73.894,63	72.844,40	72.844,41 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	219.116,56 C	219.116,57	210.589,74	210.589,73 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	139.917,71 C	339.994,31	270.454,75	70.378,15 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	168.076,91 C	171.612,65	162.238,94	158.703,20 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	727.442,68 C	616.957,66	538.467,54	648.952,56 C
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	799,00 C	799,00	799,00	799,00 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	288.124,41 C	6.026,74	13.090,80	295.188,47 C

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	7.095,04 C	7.095,04	6.939,26	6.939,26 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	431.424,23 C	431.424,23	346.025,83	346.025,83 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	171.612,65	171.612,65	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.328.102,21 C	646.895,69	1.014.958,79	6.696.165,31 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.139.239,72 C	537.101,84	563.192,51	4.165.330,39 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	331.138,80 C	42.967,79	45.055,26	333.226,27 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.720.114,64 C	61.876,18	376.584,25	2.034.822,71 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	137.609,05 C	4.949,88	30.126,77	162.785,94 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	276.373,74 C	35.878.097,21	35.796.079,36	194.355,89 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	35.668.217,95	35.668.217,95	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	276.373,74 C	209.879,26	127.861,41	194.355,89 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	623.714.546,06 C	12.924.590,68	2.017.316,79	612.807.272,17 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	623.714.546,06 C	12.924.590,68	2.017.316,79	612.807.272,17 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	623.714.546,06 C	12.924.590,68	2.017.316,79	612.807.272,17 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	591.215.400,42 C	12.918.723,63	0,00	578.296.676,79 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	591.215.400,42 C	12.918.723,63	0,00	578.296.676,79 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	20.278.245,17 C	0,00	204.661,68	20.482.906,85 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.227.365,11 C	0,00	33.293,27	18.260.658,38 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	196.340,35 C	0,00	71.836,75	268.177,10 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.854.539,71 C	0,00	99.531,66	1.954.071,37 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.829.796,77 C	1.499,00	3.717,23	4.832.015,00 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 C	0,00	0,00	276.526,35 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	443.343,20 C	1.499,00	0,00	441.844,20 C
16290	2.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	4.620,77 C	0,00	875,00	5.495,77 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	376.417,67 C	0,00	2.842,23	379.259,90 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.107.514,78 C	0,00	0,00	3.107.514,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	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	4.368,05	694.739,74	2.152.021,04 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00 C	0,00	610.000,00	962.800,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.108.849,35 C	4.368,05	84.739,74	1.189.221,04 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	5.929.454,35 C	0,00	1.114.198,14	7.043.652,49 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.122.109,69 C	0,00	774.945,98	4.897.055,67 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.195.411,82 C	0,00	224.734,33	1.420.146,15 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	412.210,98 C	0,00	77.494,60	489.705,58 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	199.721,86 C	0,00	37.023,23	236.745,09 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	22.438.219,02	22.438.219,02	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	22.438.219,02	22.438.219,02	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	22.438.219,02	22.438.219,02	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	89.576.357,16 C	161.537,95	14.138.157,94	103.552.977,15 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	86.329.484,02 C	0,00	13.422.590,34	99.752.074,36 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	86.329.484,02 C	0,00	13.422.590,34	99.752.074,36 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	35.029,55	35.029,55	0,00 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO	0,00 C	2.636,41	2.636,41	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	32.393,04	32.393,04	0,00 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	126.508,40	126.508,40	0,00 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	111.923,40	111.923,40	0,00 C
16335	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	14.585,00	14.585,00	0,00 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.246.873,14 C	0,00	554.029,65	3.800.902,79 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.246.873,14 C	0,00	554.029,65	3.800.902,79 C
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.198.223,47 D	2.545.693,69	769.959,29	13.973.957,87 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	10.609.951,31 D	1.590.069,37	32.628,21	12.167.392,47 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.888.444,34 D	311.050,87	8.583,33	2.190.911,88 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	23.948,69 D	4.394,98	0,00	28.343,67 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.844,93 D	4.656,42	0,00	39.501,35 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	134.386,98 D	15.799,30	65,49	150.120,79 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	5.217.511,60 D	843.053,37	0,00	6.060.564,97 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCA O	344.393,26 D	49.862,97	0,01	394.256,22 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	744,45 D	11,63	0,01	756,07 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	3.583,94 D	64,80	0,00	3.648,74 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	2.696.752,55 D	344.205,65	17.416,88	3.023.541,32 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	3.897,51 D	73,49	0,00	3.971,00 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	5.436,03 D	703,33	5,81	6.133,55 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	12.154,18 D	452,64	0,00	12.606,82 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	79,32 D	58,32	0,00	137,64 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	47.120,00 D	0,00	0,00	47.120,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	109.972,41 D	0,00	0,00	109.972,41 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	3.757,73 D	563,51	24,07	4.297,17 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	18.090,35 D	900,00	0,00	18.990,35 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	46.849,20 D	13.780,48	6.532,61	54.097,07 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	4.827,92 D	348,00	0,00	5.175,92 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	10.031,42 D	89,61	0,00	10.121,03 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	51.167,15 D	544.705,54	506.772,51	89.100,18 D
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	24.549,46 D	512.318,04	0,00	536.867,50 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	38.818,13 D	26.520,45	0,00	65.338,58 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00 D	5.867,05	5.867,05	0,00 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	12.200,44 C	0,00	500.905,46	513.105,90 C
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.537.105,01 D	410.918,78	230.558,57	1.717.465,22 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.110.236,40 D	315.253,48	181.407,61	1.244.082,27 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	283.203,39 D	91.111,48	47.674,05	326.640,82 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	126.243,45 D	0,00	0,00	126.243,45 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	17.421,77 D	4.553,82	1.476,91	20.498,68 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	77.378.133,69 D	19.730.987,38	7.530.101,79	89.579.019,28 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	24.194.015,50 D	4.448.333,88	109.480,96	28.532.868,42 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	15.667.385,50 D	2.802.311,75	27.752,87	18.441.944,38 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.393.441,84 D	263.074,30	1.538,04	1.654.978,10 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	314.656,35 D	50.347,48	0,00	365.003,83 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	63.814,84 D	9.425,32	0,00	73.240,16 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	290.594,32 D	70.339,78	19.657,04	341.277,06 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.892.569,02 D	383.223,66	20.433,42	2.255.359,26 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	2.690.676,02 D	563.315,83	40.098,81	3.213.893,04 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	19.599,90 D	8.646,00	0,00	28.245,90 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.269.954,72 D	145.905,55	0,00	1.415.860,27 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	63.065,09 D	9.857,77	0,78	72.922,08 D
16465	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	506.551,05 D	83.084,84	0,00	589.635,89 D
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	6.448,19 D	0,00	0,00	6.448,19 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	9.399,66 D	2.200,00	0,00	11.599,66 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	0,00 D	56.601,60	0,00	56.601,60 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.231.586,75 D	453.638,77	47.917,67	2.637.307,85 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	2.231.586,75 D	453.638,77	47.917,67	2.637.307,85 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	16.309,45 D	16.019,50	13.847,90	18.481,05 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	16.309,45 D	13.143,10	10.971,50	18.481,05 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	2.876,40	2.876,40	0,00 D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.246.873,14 D	554.029,65	0,00	3.800.902,79 D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.246.873,14 D	554.029,65	0,00	3.800.902,79 D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	979.300,66 D	160.948,00	65.407,60	1.074.841,06 D
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	979.300,66 D	160.948,00	65.407,60	1.074.841,06 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	42.041.552,80 D	13.076.832,49	7.047.694,17	48.070.691,12 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	3.800,00 D	3.876,00	0,00	7.676,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	216.854,75 D	23.622,66	21.637,99	218.839,42 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	467.324,81 D	167.230,72	136.503,07	498.052,46 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.986,66 D	13.000,00	0,00	68.986,66 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	8.800,00 D	400,00	800,00	8.400,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	10.828,30 D	3.740,00	0,00	14.568,30 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	2.801.147,64 D	837.675,64	437.180,22	3.201.643,06 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	1.892.587,26 D	550.598,22	601.827,52	1.841.357,96 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	146.943,24 D	31.397,83	16.537,10	161.803,97 D
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	413.268,96 D	64.286,24	68.878,16	408.677,04 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	135.476,56 D	68.851,90	37.315,00	167.013,46 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	29.406.392,47 D	8.615.468,67	4.457.669,73	33.564.191,41 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	1.930.910,71 D	379.920,69	312.163,10	1.998.668,30 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.302.005,08 D	561.538,88	14.440,00	1.849.103,96 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	465.688,44 D	95.136,16	47.342,28	513.482,32 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	56.388,09 D	15.958,70	7.979,35	64.367,44 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	811.580,00 D	803.050,00	401.970,00	1.212.660,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	254.914,96 D	327.373,11	131.825,56	450.462,51 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	1.526.504,87 D	431.243,07	255.535,09	1.702.212,85 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	134.150,00 D	82.464,00	98.090,00	118.524,00 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.868.683,44 D	670.163,92	244.628,28	2.294.219,08 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	664.918,23 D	342.106,44	0,00	1.007.024,67 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	987.497,67 D	298.057,48	214.628,28	1.070.926,87 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	216.267,54 D	30.000,00	30.000,00	216.267,54 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.629,98 D	0,00	0,00	39.629,98 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	17.706,64 D	0,00	0,00	17.706,64 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.826,72 D	0,00	0,00	21.826,72 D
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
16557	3.2.1.40.16	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00 D	1.125,21	1.125,21	0,00 D
16558	3.2.1.40.16.001	DEPRECIações HECAD	0,00 D	1.125,21	1.125,21	0,00 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	396.143,73 D	3.717,23	0,00	399.860,96 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	396.143,73 D	3.717,23	0,00	399.860,96 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.360.590,11 D	346.025,83	0,00	2.706.615,94 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	474.265,35 D	42.532,12	0,00	516.797,47 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	109.437,87 D	15.685,09	0,00	125.122,96 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.732.225,25 D	287.806,55	0,00	2.020.031,80 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	44.661,64 D	2,07	0,00	44.663,71 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.448,13 D	152,90	0,00	3.601,03 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.334,20 D	152,90	0,00	3.487,10 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	17,83 D	0,00	0,00	17,83 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	96,10 D	0,00	0,00	96,10 D
			0,00	158.981.516,49	158.981.516,49	0,00

Total : 258 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO DE
GESTAO INOVACAO E
RESULTADOS EM
SAU:05029600000287Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE GESTAO
INOVACAO E RESULTADOS
EM SAU:05029600000287
Dados: 2023.08.21 17:37:34
-03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO - CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 12/04/2023 à 12/04/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	12.818.723,63
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 07/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	110.251,08
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	3.079.145,70
SALDO ANTERIOR	3.189.396,78
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	12.364.693,98
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	35.029,45
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Estornos bancários/Devolução de pagamento	10.461,99
TOTAL DE ENTRADAS	12.410.185,42
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	6.830.352,24
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	6.830.352,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	4.098.207,43
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	4.098.207,43
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.098.207,43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.437.667,51
5.1.2 Serviços	7.465.618,45
5.1.3 Materiais e Insumos	2.104.125,69
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	807.540,88
5.1.6 Encargos Sociais	816.484,89
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).	431.424,23
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	7.095,04
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	15.069.956,69
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	132.595,33
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	132.595,33
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	15.202.552,02
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 31/07/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.999,34
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	382.030,84
SALDO BANCÁRIO FINAL :	397.030,18
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 09 de agosto de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
 Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144